

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因新型冠状病毒疫情尚未结束，为避免人员聚集，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年3月27日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长段向东先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。公司2019年度决算报告内容如下：

（一）经营状况

2019年，公司实现营业收入131.59亿元，较上年同期下降13.21%；归属于上市公司股东的净利润14.19亿元，较上年同期下降54.08%。主要是钒、钛产品市场价格较上年大幅下滑，导致公司2019年经营业绩同比有所下降。

截止2019年12月31日，公司资产总额129.66亿元，较上年末增长9.28%；归属于上市公司股东的所有者权益93.37亿元，较上年末增长26.18%。主要是当期实现盈利变化所致。

2019年公司经营活动产生的现金流量净额为32.82亿元，较上年同期增长84.49%，主要是当期销售回款增加所致。

2019年主要财务指标详见下表：

表一：主要财务指标完成情况表

单位：万元

| 项 目 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 (%) |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 营业总收入 | 1,315,866.97 | 1,516,140.18 | -13.21 |
| 营业利润 | 152,105.07 | 297,502.67 | -48.87 |
| 利润总额 | 151,547.89 | 296,825.43 | -48.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 141,913.55 | 309,017.67 | -54.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,493.82 | 305,933.31 | -54.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,182.16 | 177,881.48 | 84.49 |
| 资产总额 | 1,296,613.92 | 1,186,555.91 | 9.28 |
| 负债总额 | 332,842.90 | 417,376.18 | -20.25 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 933,700.58 | 739,978.64 | 26.18 |

表二：主要综合能力指标完成情况表

| 主要综合能力指标 | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 |
|------------|---------|---------|---------|
| 资产负债率 | 25.67% | 35.18% | -9.51% |
| 流动比率 | 232.69% | 158.18% | 74.51% |
| 速动比率 | 202.08% | 129.26% | 72.82% |
| 流动资产周转次数 | 2.21 | 3.04 | -0.83 |
| 存货周转率 | 11.37 | 11.85 | -0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.47% | 52.81% | -36.34% |
| 总资产报酬率 | 12.46% | 27.60% | -15.14% |
| 每股收益 | 0.1652 | 0.3598 | -0.1946 |

(二) 损益情况

2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润减少 16.71 亿元，降幅 54.08%。主要项目变动情况如下：

1. 营业总收入

报告期公司实现营业总收入 131.59 亿元，比去年同期下降 20.03 亿元，降幅 13.21%，主要是钒、钛产品价格下降所致。

2. 营业成本

报告期公司发生营业成本 105.58 亿元，比去年同期下降 4.32 亿元，降幅 3.93%，主要是购买托管单位钒产品价格下降所致。

3. 期间费用

报告期公司发生期间费用为 9.70 亿元，比去年同期上升 0.16 亿元，增幅 1.72%。其中：

销售费用 28,810.65 万元，比去年同期下降 2.34%，主要是运输费下降所致；

管理费用 17,813.44 万元，比去年同期下降 5.12%，主要原因是修理费下降所致。

研发费用 46,355.59 万元，比去年同期上升 37.26%，主要是公司为促进工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升所致。

财务费用 4,022.22 万元，比去年同期下降 69.78%，主要原因是本年净还银行借款和存款利息收入增加。

4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失共 4,966.34 万元，计提信用减值损失 86.62 万元，合计比去年同期下降 16,791.67 万元，降幅 76.87%。主要原因是：

(1) 固定资产减值准备本年计提 3,000.82 万元，比上年同期增加 1,507.99 万元，其中：钛业公司计提固定资产减值准备 1,777.33 万元，

攀枝花钒制品厂计提固定资产减值准备 1,223.49 万元。

(2) 存货跌价准备本年计提 1,965.52 万元，其中：钛业公司计提存货跌价准备 1,576.46 万元、攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备 389.06 万元。

(3) 2019 年末坏账准备计提比上年年末增加 86.62 万元，主要是计提坏账准备方式变化。

(4) 2018 年计提在建工程计提减值准备 20,069.79 万元，本年无此项。

5. 投资收益

报告期公司投资收益 3,321.19 万元，较 2018 年减少 5,419.65 万元，降幅 62.00%。主要原因是收到鞍钢财务有限公司分红款减少。

6. 资产处置收益

报告期公司资产处置收益 314.84 万元，较 2018 年减少 1,530.40 万元，降幅 82.94%。主要原因是本报告期处置固定资产收益减少。

7. 营业外收入

报告期公司营业外收入 950.56 万元，较 2018 年减少 1,102.49 万元，降幅 53.70%。主要原因是重庆钛业收到去产能及三供一业移交补助等比上年减少 1,196.20 万元。

8. 营业外支出

报告期公司营业外支出 1,507.75 万元，较 2018 年减少 1,222.54 万元，降幅 44.78%。主要原因是本报告期对外捐赠支出增加、非流动资产报废损失减少、减少“三供一业”移交费用。

9. 归属于上市公司股东的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 141,913.55 万元，较 2018 年减少 167,104.12 万元，降幅 54.08%。主要原因是 2019

年公司钒、钛产品价格下降所致。

10. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 140,493.82 万元，较 2018 年减少 165,439.49 万元，降幅 54.08%。主要原因是 2019 年公司钒、钛产品价格下降所致。

(三) 资产、负债、权益状况

报告期末，公司资产总额 129.66 亿元，比上年末增加 11.01 亿元；负债总额 33.28 亿元，比上年末减少 8.45 亿元；股东权益 96.38 亿元，比上年末增加 19.46 亿元。变动较大的主要原因是 2019 年实现盈利。

1. 主要资产项目变动情况

(1) 货币资金 435,406.53 万元，比上年末增加 214,941.60 万元，主要原因是：上年收到的应收票据本年到期回款所致。

(2) 应收票据 73,876.86 万元，比上年末减少 121,186.84 万元，主要原因是：应收票据到期回款，以及销售回款减少所致。

(3) 应收账款 10,630.08 万元，比上年末减少 12,319.22 万元，主要原因是：本年收回鞍钢股份有限公司货款 11,313.24 万元。

(4) 存货 81,889.70 万元，比上年末减少 21,803.21 万元，主要原因是：公司加大产品销售，库存商品比年初减少 16,813.59 万元。

(5) 其他流动资产 2,087.96 万元，比上年末减少 3,704.87 万元，主要原因是公司留抵进项税减少。

(6) 因首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资，并由成本计量变更为以公允价值计量，与上年末相比，可供出售金融资产减少 58,572.73 万元，其他权益工具投资增加 127,480.36 万元。

2. 主要负债项目变动情况

(1) 短期借款 121,700.00 万元，比上年末减少 32,000.00 万元，主要原因是净还民生银行成都分行 10,000.00 万元、农行攀枝花分行 9,000.00 万元、建行攀枝花分行 13,000.00 万元短期流动资金贷款所致。

(2) 应付票据 9,970.00 万元，比上年末减少 10,000.00 万元，主要原因是报告期票据到期承兑。

(3) 预收账款 46,109.60 万元，比上年末减少 28,176.69 万元，主要原因是报告期末公司预收外部单位货款比上年末减少。

(4) 应交税费 3,347.97 万元，比上年末减少 12,266.69 万元，主要原因是本期缴纳上期应交增值税。

(5) 其他应付款 10,508.45 万元，比上年末减少 7,667.02 万元，主要原因是工程项款结算支付。

(6) 长期借款 0 万元，比上年末减少 11,200.00 万元，主要原因是长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

(7) 长期应付职工薪酬 121.78 万元，比上年末减少 88.85 万元，主要原因是公司辞退福利及其他长期福利重分类调整。

(8) 预计负债 7,790 万元，比上年末增加 3,890.00 万元，主要原因是本年确认攀枝花钒制品厂固体废物处置费用 3,890.00 万元。

(9) 递延收益 904.27 万元，比上年末增加 704.32 万元，主要原因是母公司和钛业公司本年收到政府补助资金。

(10) 递延所得税负债 17,783.47 万元，比上年末增加 17,300.14 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则，对其他权益工具投资的账面价值与计税基础的差异确认递延所得税负债所致。

3. 权益变动情况

(1) 其他综合收益 51,680.72 万元，比上年末增加 51,680.72 万元，主要原因是首次执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目

核算的对外投资重分类为其他权益工具投资科目核算，其公允价值变动税后净额计入其他综合收益。

(2) 股东权益963,771.02万元,比上年末增加 194,591.29万元，主要原因是本年实现的净利润转入未分配利润，以及执行新金融工具准则增加其他综合收益影响。

(四) 主要在建工程项目进展情况

在建工程期初余额 7,536.77 万元，本年增加 26,578.92 万元，本年减少 28,129.70 万元，年末在建工程余额 5,985.99 万元。主要项目进展情况如下：

(1) 重庆钛业在建工程“环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程”因本年收到政府收储土地款，减少在建工程 4,820.57 万元。

(2) 攀枝花钒厂 2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目本年增加 2,759.93 万元，项目正在大修改造过程中。

(3) 钛冶炼厂 2 号电炉大修项目本年增加 2,683.56 万元，本年转固 2,683.56 万元，工程已完工。

(4) 钒氮合金两化融合示范产线建设项目本年增加 1,936.32 万元，本年转固 2,136.32 万元，工程已完工。

(5) 钛白产品应用研究中心建设项目本年增加 2,506.45 万元，本年转固 2,506.45 万元，工程已完工。

(五) 现金流量情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额 435,276.49 万元，较上期增加 214,941.60 万元。报告期公司现金流量情况如下：

1. 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额 328,182.16 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流入量为 923,361.19 万元，主要是：

① 销售商品、提供劳务收到的现金 911,535.72 万元。

② 收到其他与经营活动有关的现金 11,825.47 万元。

(2) 经营活动产生的现金流出量为 595,179.03 万元，主要是：

① 购买商品、接受劳务支付的现金 476,284.03 万元。

② 支付给职工以及为职工支付的现金 40,225.62 万元。

③ 支付的各项税费 60,776.86 万元。

④ 支付其他与经营活动有关的现金 17,892.52 万元。

2. 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额 3,448.81 万元，其中：

(1) 投资活动产生的现金流入量为 7,970.95 万元，主要是：

① 取得投资收益收到的现金 3,321.19 万元，主要是取得鞍钢财务公司现金分红 3,321.19 万元。

② 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,649.75 万元，主要是重庆钛业环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程土地收储款到账 3,856.46 万元；钛业公司处置钛白粉厂报废固定资产 803.8 万元。

(2) 投资活动产生的现金流出量为 4,522.14 万元，主要是：

① 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,472.14 万元。

② 支付其他与投资活动有关的现金 50.00 万元，为重庆钛业支付收购子公司江之阳投资款。

3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额-116,722.92 万元，其中：

(1) 筹资活动产生的现金流入量为 110,700.00 万元，主要是：

① 取得借款所收到的现金 110,700.00 万元。

(2) 筹资活动产生的现金流出量为 227,422.92 万元，主要是：

① 偿还债务所支付的现金 212,700.00 万元。

② 分配股利、偿付利息支付的现金 9,981.12 万元。

③ 支付其他与筹资活动有关的现金 4,741.80 万元，主要是支付昆仑金融租赁有限公司本金及利息 4,601.80 万元，委贷手续费 140.00 万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为 33.55 万元。

(六) 资产减值准备情况

1. 应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备变动情况

报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额 1,377.38 万元，报告期计提坏账准备 86.62 万元，期末余额 1,464.00 万元。

(1) 报告期末公司应收账款账面余额为 11,821.78 万元，坏账准备余额 1,191.70 万元，净额 10,630.08 万元。其中：账龄风险矩阵组合计提坏账准备的应收账款 9,890.07 万元，坏账准备余额 1,191.70 万元；无风险组合计提坏账准备的应收账款 1,931.71 万元，坏账准备余额为 0。

(2) 报告期末公司其他应收款账面余额为 1,406.29 万元，坏账准备余额 272.30 万元，净额 1,133.99 万元。其中：账龄风险矩阵组合计提坏账准备的其他应收款 1,406.18 万元，坏账准备余额 272.30 万元；无风险组合计提坏账准备的其他应收账款 0.11 万元，坏账准备余额为 0。

2. 存货跌价准备变动情况

报告期初存货跌价准备余额为 545.55 万元，报告期计提存货跌价准备 1,965.52 万元，转销存货跌价准备 771.02 万元，期末存货跌价准

备余额为 1,740.05 万元。

3. 固定资产减值准备变动情况

报告期初固定资产减值准备余额为 21,975.67 万元，报告期计提固定资产减值准备 3,000.82 万元，报告期转销减值准备 7,197.88 万元，期末固定资产减值准备余额为 17,778.61 万元。

4. 其他减值准备变动情况

报告期末在建工程减值准备 20,069.79 万元，本年无变动。

(七) 执行新会计准则和报表列报格式变更

1. 执行新金融工具准则情况

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月修订发布的新金融工具准则，准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

根据新金融工具准则要求，公司将可供出售金融资产科目余额调整到其他权益工具投资，计量方法由成本法变为公允价值计量。公司将参股单位账面归属于母公司的净资产作为公允价值计量基础。原计入可供出售金融资产账面价值与其他权益工具投资之间的差额 6.63 亿元，计入 2019 年 1 月 1 日其他综合收益 4.97 亿元，以及按照公司适用税率计入递延所得税负债 1.66 亿元。

执行新金融工具准则对 2019 年年初合并资产负债表相关项目的影响如下：

单位：万元

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额 | | | 2019 年 1 月 1 日 |
|-----|------------------|---------|------|----|----------------|
| | | 分类和计量影响 | 减值影响 | 小计 | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------|--------|------------|--------------|
| 应收账款 | 22,949.30 | | 6.98 | 6.98 | 22,956.28 |
| 其他应收款 | 347.89 | | -32.86 | -32.86 | 315.03 |
| 递延所得税资产 | 29,282.18 | | 4.02 | 4.02 | 29,286.20 |
| 可供出售金融资产 | 58,572.73 | -58,572.73 | | -58,572.73 | |
| 其他权益工具投资 | | 124,894.57 | | 124,894.57 | 124,894.57 |
| 资产总额 | 1,186,555.91 | 66,321.84 | -21.86 | 66,299.98 | 1,252,855.89 |
| 递延所得税负债 | 483.33 | 16,580.46 | | 16,580.46 | 17,063.79 |
| 负债总额 | 417,376.18 | 16,580.46 | | 16,580.46 | 433,956.64 |
| 其他综合收益 | | 49,741.38 | | 49,741.38 | 49,741.38 |
| 未分配利润 | -817,956.49 | | -21.61 | -21.61 | -817,978.10 |
| 少数股东权益 | 292,01.09 | | -0.25 | -0.25 | 29,200.84 |
| 所有者权益总额 | 769,179.73 | 49,741.38 | -21.86 | 49,719.52 | 818,899.25 |

执行新金融工具准则对 2019 年年初母公司资产负债表相关项目的
影响如下：

单位：万元

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额 | | | 2019 年 1 月 1 日 |
|----------|------------------|-------------|-------|------------|----------------|
| | | 分类和计量 影响 | 减值影响 | 小计 | |
| 其他应收款 | 232.99 | | -0.01 | -0.01 | 232.98 |
| 可供出售金融资产 | 58,572.73 | -58,572.73 | | -58,572.73 | |
| 其他权益工具投资 | | 124,894.57 | | 124,894.57 | 124,894.57 |
| 资产总额 | 1,086,003.15 | 66,321.84 | -0.01 | 66,321.83 | 1,152,324.98 |
| 递延所得税负债 | | 16,580.46 | | 16,580.46 | 16,580.46 |
| 负债总额 | 187,894.21 | 16,580.46 | | 16,580.46 | 204,474.67 |
| 其他综合收益 | | 49,741.38 | | 49,741.38 | 49,741.38 |
| 未分配利润 | -266,265.59 | | -0.01 | -0.01 | -266,265.60 |
| 所有者权益总额 | 898,108.94 | 49,741.38 | -0.01 | 49,741.37 | 947,850.31 |

2. 会计报表列报格式变更

2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照该通知的相关规定，对会计报表格式进行相应的变更并编制公司的财务报表，本次变更不会对公司 2019 年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

除上述影响外，本次执行新金融工具准则、会计报表列报格式变更不会对公司 2019 年度及变更前的合并财务报表其他项目产生重大影响。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《2020 年度财务预算报告》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。公司 2020 年度财务预算报告的主要内容如下：

预计 2020 年主要产品产量为：钒产品 2.2 万吨（折合 V_2O_5 ），钛渣 19 万吨，硫酸法钛白粉 22 万吨，氯化法钛白粉 1.25 万吨，电 36 亿度，预计公司 2020 年将实现营业收入 115 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提 2019 年度资产减值准备及核转销情况的议案》（公告编号：2020-08）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《2019年度利润分配预案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年末未分配利润-266,265.59万元，因执行新金融工具准则，2019年年初调减0.01万元，2019年度实现净利润143,501.89万元，年末未分配利润为-122,763.71万元。合并报表2018年年末未分配利润-817,956.49万元，因执行新金融工具准则，2019年年初调减21.61万元，2019年度实现归属于母公司所有者的净利润141,913.55万元，2019年末合并报表未分配利润为-676,064.55万元。

因攀钢钒钛母公司报表、合并报表未分配利润均为负值，根据《公司法》及本公司章程的规定，建议2019年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《2019年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-09）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-10）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《2019 年度社会责任报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019 年度社会责任报告》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《关于预测 2020 年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于预测 2020 年度与日常经营相关的关联交易的公告》(公告编号：2020-11)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的要求，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

(一) 鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十

四条的规定要求。

(二) 根据对风险管理的了解和评价, 未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易, 关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易, 关联董事段向东、张治杰、陈勇、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议, 同意:

(一) 对 2020 年已落实的 74.67 亿元申请银行综合授信业务, 并

授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

(二)对2020年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务,并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

(三)公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过6.30亿元担保,并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2020年度为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-12)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过了《2020年度投资方案(草案)》,同意提交公司2019年度股东大会审议。公司《2020年度投资方案(草案)》内容如下:

通过对公司2019年度投资计划完成情况进行清理,结合公司申报的2020年新建项目情况,编制了《2020年度投资计划(草案)》

(一)编制原则

2020年公司投资全部投向钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理项目,确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

(二)拟安排投资计划情况

2020年公司拟安排固定资产投资22,900万元,其中续建项目6,000万元,新建项目11,400万元,零固购置1,500万元,其他4,000万元,全部为固定资产投资,主要项目如下:

- 1.攀钢60Kt/a熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资3,000万元。
- 2.重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目拟安排固定资产投资

2,000 万元。

3. 攀枝花钒厂 2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。

4. 攀枝花钒厂氧化钒及钒氮作业区域散排烟尘捕集系统优化改造项目拟安排固定资产投资 1,400 万元。

5. 重庆钛业蒸汽余热余压利用发电项目拟安排固定资产投资 1,800 万元。

6. 攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目拟安排固定资产投资 500 万元。

7. 攀枝花钒厂三步法片状五氧化二钒生产技术改造项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。

8. 江 11 号排洪沟出水治理项目拟安排固定资产投资 1,500 万元。

9. 攀枝花钒制品厂钒铝合金智能制造产线建设拟安排固定资产投资 400 万元。

10. 重庆钛业两化融合示范线项目拟安排固定资产投资 800 万元。

11. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资 4,000 万元。

12. 零固购置拟安排固定资产投资 1,500 万元。

13. 其他固定资产投资 4,000 万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年度固定资产投资计划表（草案）

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设的必要性 | 主要建设内容 | 建设年限（年 月） | 截止 2019 年底 累计完成投资 | 2020 年计 划投资 |
|----|-------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------|----------------------|------------------|
| | 合 计 | 133,568.67 | | | | 1,388.36 | 22,900.00 |
| 一 | 续建工程 | 96,232.67 | | | | 1,388.36 | 6,000.00 |
| 1 | 攀钢 60Kt/a 熔盐氯化法钛白项目 | 89,750 | 有利于充分发挥公司“低成本四氯化钛生产”的核心竞争力，为公司高炉渣提钛产业规模化发展提供技术支撑。 | 建设 6 万吨/年的熔盐氯化法钛白生产线，主要包括钛渣破碎系统、熔盐氯化及精制系统、氧化系统、后处理系统、氯化废盐处理系统、制氯装置及配套公辅设施。 | 2020 年 10 月 -2022 年 4 月 | 654.80 | 3,000.00 |
| 2 | 重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目 | 3,146.67 | 缓解现有堆场压力，消除堆场堆放容量不足对生产的制约。在新建堆场受政策限制的情况下，满足企业绿色可持续发展的需要。实现钛石膏资源综合利用，符合行业发展的趋势。 | 在现有一般固体废物堆场内建设 2 条钛石膏干燥生产线。配套建设简易库房及其它公辅工程。 | 2019 年 11 月 -2020 年 7 月 | 87.56 | 2,000.00 |
| 3 | 攀枝花钒厂 2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目 | 3,336.00 | 现有废水处理能力不足，保产困难。 | 对废水蒸发浓缩系统 2 号线进行改造性大修，建设一套四效逆流循环蒸发浓缩系统及配套设施。 | 2019 年 12 月 -2020 年 9 月 | 646.00 | 1,000.00 |
| 二 | 拟新建工程 | 31,836.00 | | | | 0.00 | 11,400.00 |
| 1 | 攀枝花钒厂氧化钒及钒氮作业区域散排烟尘捕集系统优化改造项目 | 1,964.00 | 提升攀枝花钒厂散排烟尘治理能力。 | 新建 8 座焙烧炉炉顶散尘（气）收集处理系统；新建 3 套湿球磨散尘（气）收集处理系统；新建 1 套钒氮合金散尘（气）收集处理系统。 | 2019 年 11 月 -2020 年 9 月 | 0.00 | 1,400.00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|---|--|-----------------------|------|----------|
| 2 | 攀枝花钒厂三步法片状五氧化二钒生产技术改造项目 | 2,200.00 | 提高产品质量,提高片钒回收率,降低能源消耗,同时满足环保要求。 | 建设三段式熔化炉一座及相应配套设施。 | 2020年8月 -2021年8月 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3 | 攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目 | 11,782 | 满足环保达标排放生产需求。全面回收煤气,实现二次资源综合利用。 | 对现有1号钛渣电炉进行密闭改造,新建钛渣电炉煤气回收装置、钛精矿干燥线及配套设施。 | 2020年5月 -2021年11月 | 0.00 | 500.00 |
| 4 | 重庆钛业蒸汽余热余压利用发电项目 | 2,900.00 | 充分利用蒸汽余热,提高资源利用效率,降低企业用电费用支出,盘活闲置设备,减少折旧损失。 | 对热岛现有背压式汽轮发电机组进行适当改造,同时新建凝汽补气式发电机组,利用硫酸装置余热发电。 | 2020年2月 -2021年1月 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5 | 江11号排洪沟出水治理项目 | 3,010.00 | 实施江11#排水治理工程,确保排洪沟排水环保达标。 | 建设氨氮处理设施,实现废水的达标排放。 | 2020年1月 -2020年12月 | 0.00 | 1,500.00 |
| 6 | 攀枝花钒制品厂钒铝合金智能制造产线建设 | 1,500.00 | 提升攀枝花钒制品厂钒铝合金生产线生产效率。 | 对生产线进行自动化改造、PLC及配套、集中控制完善,开发自动运行设备等实现少人化操作。 | 2020年9月 -2021年8月 | 0.00 | 400.00 |
| 7 | 重庆钛业两化融合示范线项目 | 1,480.00 | 提高全厂自动化与生产控制水平,打造公司两化融合示范线。 | 改造主产线开发各类在线监测仪器装置各工序仪控与基础自动化控制系统,完善现场仪器仪表相关检测设备,实现关键工序的一键操作。 | 2019年12月 -2020年12月 | 0.00 | 800.00 |
| 8 | 重庆钛业渣场土地购置 | 7,000 | 满足重庆钛业渣场堆存的需要 | 完成重庆钛业渣场土地征地。 | 2020年5月 -2021年10月 | 0.00 | 4,000.00 |
| 三 | 零固购置规模 | 1,500.00 | 根据生产需要确定 | 根据生产需要采购。 | 2020年1月 -2020年12月 | 0.00 | 1,500.00 |
| 四 | 其他 | 4,000.00 | 根据项目前期论证进展情况确定。 | 单项投资额1,000万元以下的固定资产投资项目。 | | | 4,000.00 |

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2020-13）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于〈2020 年经营层及核心管理人员绩效考核与薪酬激励办法〉的议案》。

《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年经营层及核心管理人员绩效考核与薪酬激励办法》主要内容如下：

（一）总体原则

1. 按照公司的绩效考核评价体系，结合公司实际，制定本办法。
2. 本办法适用于公司经营层及核心管理人员。
3. 绩效考核及薪酬管理遵循以下原则：

（1）资产保值增值和资产收益最大化原则。通过激励促进公司经营业绩的提升，实现健康可持续发展。

（2）公司当期效益与长远发展并重原则。注重年度绩效考核与任期绩效考核的有机结合，建立效益薪酬追索制度，体现强激励、硬约束。

（3）定量考核与定性评价相结合原则。以核心指标为主，发展指标及管理控制指标为辅，建立科学规范的绩效考核指标体系，实现精准激励。

（4）生产经营和党建工作一体化考核原则。

(5) 责权利相统一原则。绩效考核与薪酬激励相匹配，实行契约化考核，业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降，体现差异化。

(二) 经营业绩考核指标

经营业绩考核指标包括核心指标、发展指标和管理控制指标，核心指标占经营层绩效考核的 100%，具体指标见下表：

| 指标类别 | 考核指标 | 权重 | 指标定义 |
|------|----------|-----------------|-------------------------------|
| 核心指标 | 利润总额 | 60% | 年度利润总额预算目标 |
| | 经营活动现金流量 | 30% | 实得经营活动现金流量净额/应得经营活动现金流量净额 |
| | EVA | 10% | 经济增加值 (EVA) |
| 发展指标 | 重点品种产量 | 0-10 分 | 钒产品产量 (以 V_2O_5 计) 钛产品产量 |
| 管控指标 | 外部应收账款占用 | 按项目完成情况直接扣减绩效年薪 | |
| | 存货 | | 存货降库 (万元) |
| | 资产负债率 | | 资产负债率 (%) |
| | 主要污染物排放量 | | SO ₂ 排放 |
| | | | COD 排放 |
| | | | 氮氧化物排放 |
| | 安全指标 | | 一般死亡及以上事故 |
| 轻伤人数 | | | |

(三) 激励与考核

1. 激励

对经营层及核心管理人员实行“基薪+效益年薪+增效奖励+专项奖励”的分配办法。

(1) 基薪

年薪标准：建议总经理按 33 万元执行，其他经营层及核心管理人员按总经理基本薪酬的 0.8-0.85 倍执行，其中副总经理按照 0.85 倍执

行，核心管理人员按照 0.8 倍执行。

基薪按年薪标准的 35% 确定。

(2) 效益年薪：与绩效考核结果挂钩，具体建议如下：

① 当考核结果为 A 级时，效益年薪按“基薪 × (3.5 + 1 × $\frac{\text{考核分数}-\text{A 级起点分}}{\text{A 级封顶分}-\text{A 级起点分}}$) ”确定，效益年薪在 3.5 到 4.5 倍基薪之间。

② 当考核结果为 B 级时，效益年薪按“基薪 × (3 + 0.5 × $\frac{\text{考核分数}-\text{B 级起点分}}{\text{A 级起点分}-\text{B 级起点分}}$) ”确定，效益年薪在 3 到 3.5 倍基薪之间。

③ 当考核结果为 C 级时，效益年薪按“基薪 × (2.5 + 0.5 × $\frac{\text{考核分数}-\text{C 级起点分}}{\text{B 级起点分}-\text{C 级起点分}}$) ”确定，效益年薪在 2.5 到 3 倍基薪之间。

④ 当考核结果为 D 级时，效益年薪按“基薪 × (1 + 1.5 × $\frac{\text{考核分数}-\text{D 级起点分}}{\text{C 级起点分}-\text{D 级起点分}}$) ”确定，效益年薪在 1 到 2.5 倍基薪之间。

⑤ 当考核结果为 E 级时，效益年薪为 0。

(3) 增效奖励：在当年利润预算目标值基础上，当实现利润超过年度利润预算目标时，根据当年利润实际完成值计算核定增效奖励。

(4) 专项奖励：在公司生产经营、改革发展等重大事项中做出贡献的，可以给予经营层及核心管理人员专项奖励，参照公司相关制度执行。

2. 考核

(1) 管控指标：每有一项指标未完成，根据实际完成值与目标的差异情况扣减经营层及核心管理人员绩效薪酬总和的 2-10 万元。

(2) 按《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2020 年专项考核细则》

执行各项专项工作考核。

(3) 党委书记、纪委书记、工会主席等党群干部的薪酬参照同职级经营层及核心管理人员薪酬待遇执行。

(4) 当市场出现较大波动时,具体激励与考核意见由董事会决定。

(四) 基本薪酬发放与绩效薪酬分配原则

1. 基薪: 按月平均发放。

2. 效益年薪: 根据经营业绩目标完成情况,按照差异化原则对公司经营层及核心管理人员进行分配,年末根据经营业绩考核指标得分予以结算,次年初根据综合考评评价分进行清算。

3. 增效奖励: 根据当年利润实际完成值计算核定增效奖励,按照差异化原则进行分配。

4. 管控指标考核: 按照扣罚绩效薪酬的总额度根据责任大小对公司经营层及核心管理人员提出考核建议。

(五) 本办法经薪酬与考核委员会讨论同意,并提交董事会审议通过后实施。

本议案表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十七、审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案》,同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

为调动独立董事工作积极性,充分发挥独立董事作用,结合公司实际情况和地区经济发展水平,公司将 2020-2022 年度独立董事津贴确定为每人每年 12 万元人民币(税前)。独立董事因履职发生的交通食宿费,按照公司差旅费报销制度报销。

与本议案相关联的独立董事张强先生、严洪先生、米拓先生回避了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢俊勇先生、申长纯先生为第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2019年度股东大会选举。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-14）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年5月14日（周四）召开公司2019年度股东大会，审议以下议案：

- （一）《2019年度董事会工作报告》；
- （二）《2019年度监事会工作报告》；
- （三）《2019年度财务决算报告》；
- （四）《2020年度财务预算报告》；
- （五）《2019年度利润分配预案》；
- （六）《2019年年度报告和年度报告摘要》；
- （七）《2020年度投资方案（草案）》；
- （八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- （九）《关于确定独立董事津贴的议案》；
- （十）《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》；

(十一)《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

有关召开 2019 年度股东大会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-16）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日