

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-010

宝鸡钛业股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2014年5月30日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事第五次临时会议的通知。2014年6月4日召开了此次会议，会议出席董事9人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了如下议案：

1.以5票同意(关联董事回避表决)，0票反对,0票弃权，通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》；该议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2014-011号公告。

2.以10票同意,0票反对,0票弃权，通过了《关于提交召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》；董事会决定于2014年6月20日在以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，股权登记日为2014年6月13日。具体内容详见2014-012号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一四年六月五日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2014-011

宝鸡钛业股份有限公司

关于豁免公司履行部分承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、提请豁免履行部分承诺的原因说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局的相关要求，公司在2013年度报告中对公司实际控制人、控股股东以及本公司出具的相关承诺的内容和履行情况进行了披露。

为进一步加强监管，对于相关承诺履行事项的要求，结合公司实际情况，现提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。该承诺是公司在2002年首次公开发行股票时作出的承诺。

2002年公司上市时，公司产品种类、生产规模和销售量较小，2002年主营业务收入和钛材产量分别为3.46亿元和1900吨，上市后截止到2013年末，主营业务收入和钛产品销售量已分别达到2373亿元和16682.29吨，产品种类涉及96个牌号，244个品种和5000多种规格，加之钛行业市场竞争激烈，市场价格波动频繁且差别较大，宝钛股份成为市场的引领者之一，无法对整个市场的相关产品某一时期的市场价格进行具体统计，因此在披露关联交易时，难以同时披露该类产品的市场价格或无关联第三方的市场价格。

为加强和规范关联交易的管理，维护公司和股东利益，对公司《公司章程》中关联交易相关条款进行了修改和完善，并制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序、信息披露、关联交易的签订和实施做了明确的规定，公司董事会、股东大会在审议关联交易时，严格按照《公司章程》规定的审批权限和《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行审批程序，保证了关联交易的公允性。

对于公司日常生产经营所必须的关联交易，公司与各关联方均签署了《关联交易协议(合同)》，且每三年根据实际情况，重新签署并履行审批程序和披露义务，签署的《关联交易协议(合同)》严格遵循了市场价格原则；同时，每年公司对日常关联交易进行归类和梳理后，提交董事会、股东大会审议批准，以临时公告的形式及时履行信息披露义务，并在年度报告和半年度报告等定期报告中对各关联交易事项执行情况予以充分披露。

二、提请豁免履行部分承诺

基于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

三、独立董事意见

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

3.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

4.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

5.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

6.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

7.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

8.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

9.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

10.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

11.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

12.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

13.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

14.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

15.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

16.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

17.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

18.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

19.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

20.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

21.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

22.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

23.关联交易情况

1.公司与各关联方发生的关联交易事项是公司与各关联方正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营。

2.提请豁免履行部分承诺

对于上述实际情况，为了提高决策效率，公司提请豁免履行公司关于“在披露关联交易时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的”的承诺事项。

该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。