

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2004年度报告摘要

S1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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。
1.2 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘星 因公出差 罗宪平

S2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称 攀渝钛业
股票代码 000515
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册(办公)地址:重庆市巴南区走马二村51号

2.2 联系人和联系方式
姓名 董监事会秘书 向远平
联系地址 重庆市巴南区走马二村51号
电话 62551930
传真 62551279
电子信箱 xyp@psty.cn

S3 会计数据和财务指标摘要

Table with 4 columns: 2004年, 2003年, 本年比上年增减, 2002年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

Table with 4 columns: 2004年末, 2003年末, 本年末比上年末增减, 2002年末. Rows include 总资产, 股东权益, etc.

Table with 4 columns: 2004年, 2003年, 本年比上年增减, 2002年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 4 columns: 2004年末, 2003年末, 本年末比上年末增减, 2002年末. Rows include 每股净资产, 调整后的每股净资产, etc.

S4 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 其他, 本次变动后. Rows include 一、上市流通股股份, 二、未上市流通股股份, etc.

S5 董事、监事和高级管理人员

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Rows include 董立人, 徐涛, 凤成斌, etc.

S6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1. 公司所处的行业以及公司在行业中的地位:
1.1 公司所处行业为化工行业。公司的主要产品为金红石钛粉,其生产技术、工艺、设备目前在国内外同行业中属一流水平,生产规模在全国同行业属最大的。

S4 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 其他, 本次变动后. Rows include 一、上市流通股股份, 二、未上市流通股股份, etc.

S5 董事、监事和高级管理人员

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Rows include 董立人, 徐涛, 凤成斌, etc.

S6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1. 公司所处的行业以及公司在行业中的地位:
1.1 公司所处行业为化工行业。公司的主要产品为金红石钛粉,其生产技术、工艺、设备目前在国内外同行业中属一流水平,生产规模在全国同行业属最大的。

S4 股本变动及股东情况

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 其他, 本次变动后. Rows include 一、上市流通股股份, 二、未上市流通股股份, etc.

S5 董事、监事和高级管理人员

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因. Rows include 董立人, 徐涛, 凤成斌, etc.

S6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1. 公司所处的行业以及公司在行业中的地位:
1.1 公司所处行业为化工行业。公司的主要产品为金红石钛粉,其生产技术、工艺、设备目前在国内外同行业中属一流水平,生产规模在全国同行业属最大的。

基金机构投资者、柜台交易公司内部门工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其股份数。

Table with 4 columns: 前十大股东, 前十大流通股股东持股表. Rows include 招商银行股份有限公司, 中国长城资产管理公司, etc.

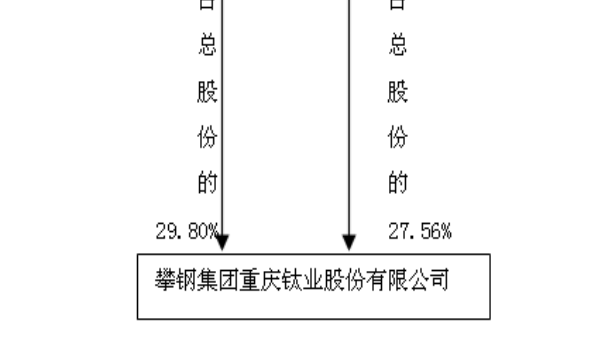
Table with 6 columns: 股东名称, 年度内增减量, 年末持股数量, 比例(%), 股份类别, 质押或冻结的股份数量, 股东性质. Rows include 攀钢集团(集团)有限公司, 中国长城资产管理公司, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 年末持有流通股的数量, 种类(A、B、H股或其他). Rows include 招商银行股份有限公司-招商股票投资基金, 河南安华实业有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中,已知攀钢集团(集团)公司与中国长城资产管理公司无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其流通股股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1.攀钢集团(集团)公司
公司注册资本:人民币33,110.7亿元
企业类型:全民所有制
注册地址:四川省攀枝花市
法定代表人:洪及刚



攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2004年度股东大会的通知

公告编号:2005-01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第三届董事会第十五次会议的通知于2005年4月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年4月18日在攀钢集团重庆销售分公司会议室召开,会议应到董事10名,实到董事9名,独立董事肖星先生因公未能参加会议,委托独立董事罗宪平女士代为表决。公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董事长黄立人先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经逐项审议,举手表决,审议通过如下决议:

- 一、审议通过公司《2004年度报告正文及摘要》;
二、审议通过公司《2004年度董事会工作报告》;
三、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》;
四、审议通过公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》;
五、审议通过公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的议案》;
六、审议通过公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的议案》;
七、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决);
八、审议通过公司《关于独立董事津贴的议案》;
九、审议通过公司《关于2005年度日常关联交易情况的预案》;
十、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案;
十一、审议通过公司关于修改《股东大会议事规则》;
十二、审议通过公司关于修改《董事会议事规则》;
十三、审议通过公司关于修改《监事会议事规则》;
十四、审议通过公司关于修改《关联交易准则》。

4. 第四届董事会董事候选人简历
1. 凤成斌,男,60岁,大学专科,曾任攀钢集团公司党委组织部部长、纪委书记,攀钢研究院党委副书记,纪委书记,现任攀钢(集团)公司党委书记、纪委书记。
2. 徐涛,男,60岁,大学本科,曾任攀钢公司财务处副处长、副总会计师,现任攀钢(集团)公司总会计师,攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事、副总经理,攀钢集团重庆钛业股份有限公司副董事长。

4. 第四届监事会监事候选人简历
1. 刘星,男,48岁,博士,曾任重庆大学计算机及自动化系辅导员、管理工程硕士经济教研室秘书,工业外贸教研室副主任,香港城市大学研究员,香港中文大学会计学访问教授等职,现任重庆大学工商管理学院院长、教授,博士生导师,重庆三峡水利股份有限公司董事长及四川美丰化工股份有限公司独立董事。

十四、审议通过公司《关于召开2004年年度股东大会的通知》。

- 公司董事会定于2005年5月25日召开2004年度股东大会,现将有关事项通知如下:
1. 会议时间:2005年5月25日 上午9时30分
2. 会议地点:攀钢集团重庆钛业股份有限公司办公大楼会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 会议议题:
(1)审议公司《2004年度报告正文及摘要预案》;
(2)审议公司《2004年度董事会工作报告》;
(3)审议公司《2004年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》;
(5)审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所及支付其报酬的议案》;
(6)审议公司《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》(逐项表决);
(7)审议公司《关于监事会换届选举的议案》(逐项表决);
(8)审议公司《关于独立董事津贴的议案》;
(9)审议公司《关于2005年度日常关联交易情况的预案》;
(10)审议公司关于修改《公司章程》的议案;
(11)审议公司关于修改《股东大会议事规则》;
(12)审议公司关于修改《董事会议事规则》;
(13)审议公司关于修改《监事会议事规则》;
(14)审议公司关于修改《关联交易准则》。

5. 出席2005年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,均有权出席、表决。
6. 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

6. 会议登记办法:
(1)出席会议的自然人股东,需持本人身份证、深交所股票账户和持股凭证;委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记;法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到登记地点办理登记手续。异地股东可采用传真或信函方式登记。
(2)登记时间:2005年5月25日(上午8时-下午5时)至5月25日上午9时
登记地点:公司董事会秘书处
公司地址:重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码:400055

7. 其他事项
本次股东大会会期半天,食宿及交通费自理。
联系人:张薇
联系电话:(传真)023-62551279

附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
2005年4月18日

附件一 攀钢集团重庆钛业股份有限公司独立董事关于对公司第四届董事会董事候选人发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为公司第三届董事会的独立董事,我们参加了公司第三届董事会第十五次会议,会议审议了《关于董事会换届选举的议案》,我们听取了公司董事会上一届董事换届的情况介绍,发表如下独立意见:

1. 董事候选人的任职资格合法。经审阅公司第四届董事会董事候选人个人简历,未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。
2. 董事候选人的提名工作符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;
3. 董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所岗位的职责要求,有利于公司的发展。
4. 同意将该预案提交股东大会表决。

附件二 攀钢集团重庆钛业股份有限公司独立董事提名人名声
提名攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会现就提名刘星先生、翁宇先生、罗宪平女士为攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与攀钢集团重庆钛业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人的独立性关系,具体声明如下:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,深圳证券交易所可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规,中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司
独立董事:刘星、翁宇、罗宪平
2005年4月18日

攀钢集团重庆钛业股份有限公司
独立董事提名人名声
提名攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会现就提名刘星先生、翁宇先生、罗宪平女士为攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与攀钢集团重庆钛业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人的独立性关系,具体声明如下:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,深圳证券交易所可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规,中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司
独立董事提名人名声
提名攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会现就提名刘星先生、翁宇先生、罗宪平女士为攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与攀钢集团重庆钛业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人的独立性关系,具体声明如下:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,深圳证券交易所可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规,中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

- 1. 王明芳,女,55岁,大学本科,曾任中国农业银行重庆市分行计划处处长,现任中国长城资产管理公司重庆办事处副总经理。
2. 汤金祥,男,38岁,硕士研究生,曾任攀钢耐火厂制砖车间技术员,车间副主任,攀钢体制改革股份改造办公室主任,攀钢资本运营处财务法律科科长,攀钢经研中心改革研究室主任,北京首创科技投资公司高级经理,北京桑普电气有限公司总经理,现任攀钢(集团)公司财务部资产管理处业务主办。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过公司关于修改《监事会议事规则》的议案。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)

特此公告
攀钢集团重庆钛业股份有限公司监事会
2005年4月18日

攀钢集团重庆钛业股份有限公司 日常关联交易公告

公告编号:2005-03
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 交易产品 关联人 预计2005年总金额 2004年总金额 占同类交易的比例
采购原材料 钛精矿 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 不超过7,000万元 3,142.74万元 18.58%

二、关联方介绍和关联关系
1. 基本情况:
企业名称:攀钢集团重庆钛业股份有限公司
企业地址:四川省攀枝花市东区
企业类型:攀钢集团重庆钛业股份有限公司下属分公司
负责人:庄凯
主营业务范围:钛白粉、钛铁矿、硫酸亚铁、铁红、铁合金、铁粉、钛金属及化合物、硫酸、高钛渣加工、金属制品、橡胶制品、塑料制品、粉末冶金制品、化工技术服务等。

2. 与本公司的关联关系:
攀钢集团(集团)公司持有本公司29.80%的股份,钛业公司系攀钢集团钛业股份有限公司下属分公司,根据有关规定该交易为关联交易。

相关关联关系结构图如下:
攀钢(集团)公司
控制 攀钢集团重庆钛业股份有限公司
参股(29.8%) 攀钢集团重庆钛业股份有限公司
分公司 攀钢钛业公司

三、定价政策和定价依据
定价政策、参照市场价格,矿价由双方按季度协商,协商结果形成《价格确认函》,作为合同附件,与合同具有同等等的法律效力。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1. 本公司生产钛白粉产品的主要原材料是钛精矿,由于产能扩大,原材料需求量将大幅增加。通过本次关联交易有利于稳定公司原材料供货渠道,确保持续稳定生产,经营,为公司可持续发展提供了资源保障。
2. 该项交易属于正常的日常性关联交易,交易是公允合法的,没有损害上市公司的利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

3. 交易双方本着公平、公正和诚信的原则,交易行为相对独立,互不存在依赖或被其控制情况。
五、审议程序
1. 董事会决议情况和关联董事回避情况
2005年4月18日,公司第三届董事会第十五次会议审议该关联交易,关联董事徐涛、凤成斌、方平在该项表决时予以回避,其余七位董事会议一致通过该交易事宜。(同意3票,反对0票,弃权0票)。
2. 独立董事意见
作为攀钢集团重庆钛业股份有限公司的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策程序》的相关规定,我们认为:攀钢集团重庆钛业股份有限公司与攀钢集团重庆钛业股份有限公司下属分公司发生的钛精矿采购事宜属于关联交易,所涉交易价格公平合理,未发现不公允之处。董事会在对本次关联交易的表决中,关联董事进行了回避表决,会议表决程序合法、有效,符合全体股东的共同利益。

独立董事:刘星、翁宇、罗宪平
2005年4月18日

3. 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该交易的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1. 合同签署情况及主要内容:本公司因生产需要年初与攀钢集团重庆钛业股份有限公司(以下简称钛业公司)原材料精矿的采购事宜达成协议。预计钛业公司2005年度向本公司提供钛精矿总量8万吨,其中PTK10为7万吨,PTK20为1万吨。
2. 交易价格:价格由双方按季度协商确定,2005年一季度一票制到站含税价:密地站按PTK10为803.18元/吨,PTK20为746.68元/吨结算,弄弄坪站按PTK10为832.56元/吨,PTK20为776.06元/吨结算,以后每季度执行价格将在定期报告予以说明。

3. 结算方式:货款一律由银行电汇或银行汇票结算。(若使用银行承兑汇票结算,二个月期限以内的,不含税加价10元/吨;六个月期限以内的,不含税加价20元/吨)。
七、备查文件
1. 董事会决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见;
特此公告
攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会
2005年4月18日

攀钢集团重庆钛业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

公告编号:2005-02
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于召开第三届监事会第十次会议的通知于2005年4月8日以电子邮件及传真方式送达全体监事,会议于2005年4月18日在攀钢集团重庆销售分公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名,监事会召集人王明芳女士因未能出席会议,授权并委托监事陈光宗先生主持会议并代为行使表决权,公司董事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》的有关规定,会议审议通过如下决议:

- 一、审议通过公司《2004年度报告正文及摘要》;
二、审议通过公司《2004年度监事会工作报告》;
三、审议通过公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》;
四、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》;
因公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,根据股东推荐,王明芳、汤金祥为公司第四届监事会监事候选人,职工代表监事候选人需经职工代表大会选举产生。