

证券代码:000629

证券简称:攀钢钒钛

公告编号:2014-47

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

产权和控制关系:鞍澳公司和金达必各持有50%股权
主营业务发展情况:卡拉拉在澳大利亚西澳利亚州从事铁矿勘探、采选及销售业务。卡拉拉铁矿“石”项目位于西澳利亚州中西部地区,距杰尔顿港225公里,卡拉拉铁矿“石”项目于2009年11月份正式开工,2013年4月由建设期转入调试运营期,项目设计生产能力为每年800万吨磁铁矿粉,并建成铁路、港口、输电线、水管等基础设施。

卡拉拉主要财务指标:

卡拉拉	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
2013年1-12月	2,282,470.71	1,535,792.91	746,677.80	353,409.98
2014年1-6月	2,282,470.71	1,535,792.91	746,677.80	353,409.98

三、所采取的风险防范措施
本公司正积极开展对卡拉拉6000万澳元股东贷款转股工作,待转股完成后,公司即对卡拉拉拥有实质控制权,合并其会计报表,将进一步加强本公司对卡拉拉的生产、经营、管理的控制能力。

四、董事会意见
为支持卡拉拉铁矿项目建成后生产发展,本公司作为卡拉拉项目主要股东向其提供财务资助,有助于保证卡拉拉项目顺利达产,以及达产后的现金流的安全。
卡拉拉项目已于2013年4月9日宣布正式投产,目前正在开展达产过关,生产经营正常。卡拉拉主要产品为铁精矿,其所产铁精矿主要销往国内,市场前景看好。同时,本公司拟对卡拉拉进行控股合并会计报表,将进一步加强本公司对卡拉拉的生产、经营、管理的控制能力,有利于控制和防范对卡拉拉借款的风险。

五、独立董事意见
公司通过鞍澳公司向卡拉拉提供7,500万澳元(按2014年8月15日外汇管理局汇率中间价计算,约合人民币42,993万元)的财务资助,有利于卡拉拉项目顺利达产,以及达产后的现金流安全,有利于公司做强做大,接受财务资助的对象卡拉拉的主业与公司主业发展方向一致,该资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的相关规定,并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,其决策程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益,同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
上一会计年度,鞍澳公司累计对卡拉拉提供借款2.0412亿美元(共计人民币122.12亿元),截至本公告发布之日,公司未对除卡拉拉以外的其他方提供财务资助,无对外提供财务资助逾期情况。

七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的独立意见。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-45

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开本次会议情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间、地点、方式:2014年8月11日和8月28日召开

(四)关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案等议案,具体内容详见公司于2014年8月13日和2014年8月30日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的有关公告。

公司董事会决定于2014年9月26日召开公司2014年第一次临时股东大会,公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议议程

1、现场会议召开时间:2014年9月25日14:50,会期半天。

2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日9:30~11:30、13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月24日15:00~9月25日15:00:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:四川省攀枝花市攀钢文化广场1楼会议室

(六)股权登记日:2014年9月16日

(七)投票规则:

公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

(八)出席会议对象

1、截至2014年9月16日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司董事会邀请的人员及聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

本次股东大会以普通决议审议如下议案:

(一)审议《关于注册发行短期融资券的议案》;

该议案具体内容详见2014年8月13日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2014-41)。

(二)审议《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》;

该议案具体内容详见2014年8月30日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于提供财务资助的公告》(公告编号:2014-44)。

三、出席本次会议的登记办法

出席本次股东大会的登记办法如下:

(一)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席,须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本公司股份登记证书;委托代理人出席,代理人还须持本人身份证、法人代表授权委托书办理登记手续;

(二)个人股东登记:个人股东出席,须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席,代理人须持委托本人身份证、委托本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月25日9:30~11:30、13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360629;投票简称:钒钛投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

①投资者对总议案统一表决,则以100.00元代表总议案;

②投资者对分议案分别表决,则以1.00元代表议案1(“关于注册发行短期融资券的议案”)进行表决,以2.00元代表议案2(“关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案”)进行表决。具体如下表所示:

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案,表示对以下“议案1”至“议案2”所有议案统一表决	100.00
1	关于注册发行短期融资券的议案	1.00
2	关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复;

(5)不符合上述规定的表决申报无效,深圳证券交易所系统自动做废处理。

4、投票举例

以1.00“关于注册发行短期融资券的议案”为例。

(1)如投资者对该议案投票同意,则申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛投票	买入	1.00元	1股

(2)如投资者对该议案投票反对,则申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛投票	买入	1.00元	2股

(3)如投资者对该议案投票弃权,则申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360629	钒钛投票	买入	1.00元	3股

(4)采用互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月24日15:00~2014年9月25日15:00:00期间的任意时间。

2、投资者通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。

(三)网络投票的计票方法及注意事项:

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户下通过深交所交易系统投票,网络投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、在投资者对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果投资者先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果投资者先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3、如果投资者仅对部分分议案进行投票而未对总议案投票的,对于该投资者未发表意见的分议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:岳文琴 吴岸 石源南 舒航

联系电话:0812-3385366

传真:0812-3385285

通讯地址:四川省攀枝花市东区大渡口街87号5楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

邮编:617067

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东及代理人的食宿费和交通费自理。

六、备查文件

1、攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

2、攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一四年八月三十日

股票代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2014-44

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的公告

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。

一、财务资助事项概述

为支持卡拉拉矿业有限公司(以下简称“卡拉拉”)铁“石”项目后续建设和生产发展,尽快实现达产产销,本公司全资子公司鞍澳集团投资(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)拟向卡拉拉提供借款,500万澳元(按2014年8月15日外汇管理局汇率中间价计算,约合人民币42,993万元)。鞍澳公司会同金达必与卡拉拉签署《在澳东贷款协议》,协议主要内容如下:

(一)签约方:卡拉拉 鞍澳公司 金达必;

(二)借款额度:鞍澳公司与金达必按比例向卡拉拉提供10,000万澳元借款;

(三)利息:6%;

(四)费用:贷款无应付费用或佣金;

(五)期限:到期日为以下较晚者

(1)2022年12月31日;

(2)所有优先借款全部逾期未还的日期。

本次财务资助款项若逾期未收回,公司不得向卡拉拉继续提供财务资助或追加提供财务资助。

本次对外财务资助事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,表决结果:赞成11票,反对0票,反对0票。

本次对外财务资助事项不构成关联交易。本次向卡拉拉提供7,500万澳元财务资助后,本公司在第十二个月累计对外提供财务资助金额为2.7912亿美元(全部为对卡拉拉“鞍澳公司”)拟向卡拉拉提供借款,500万澳元(已超过上市公司最近一期经审计净资产的10%,根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的有关规定,本议案尚须提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

公司名称:卡拉拉矿业有限公司Karara Mining Limited

企业性质:私人公司(Private Company)

注册地址:LEVEL 8, 216 ST GEORGES TERRACE, PERTH, WESTERN AUSTRALIA, 6000

办公地址:LEVEL 8, 216 ST GEORGES TERRACE, PERTH, WESTERN AUSTRALIA, 6000

澳大利亚商业号(ABN):68 070 871 831

澳大利亚公司号(ACN):070 871 831

税务登记号(TFN):843 696 614

注册资本:1,419,103,915.72澳元

经营期限:2007年8月20日至永久

主营业务:铁矿勘探、采选及销售

序号 议案 表决意见

1 关于注册发行短期融资券的议案 同意 反对 弃权

2 关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案 同意 反对 弃权

注:1、上述审议事项,委托人在同意、反对或弃权方框内划“√”,作出投票表示;

2、委托人在作任何投票表示时,代理人可以按照自己的意愿表决;

3、本授权委托书的剪报、复印件或上述格式自制均有效。

委托人签名(盖章): 委托人营业执照号(或身份证号):

委托人股东账号: 委托投票股数:

代理人签名(盖章): 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束

注:自然人股东签名,法人股东盖公章。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的独立意见

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日召开了第六届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司章程有关规定,我们作为公司独立董事,在仔细审阅公司董事向我们提交的相关资料,基于客观、独立判断,就公司全资子公司鞍澳集团投资(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)向其持股50%的卡拉拉矿业有限公司(以下简称“卡拉拉”)提供财务资助事项发表如下独立意见:

我们认为,公司通过鞍澳公司向卡拉拉提供7,500万澳元(按2014年8月15日外汇管理局汇率中间价计算,约合人民币42,993万元)的财务资助,用于卡拉拉项目,有利于卡拉拉项目顺利达产,以及达产后的现金流安全,有利于公司做强做大,接受财务资助的对象卡拉拉的主业与公司主业发展方向一致,该资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的相关规定,并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,其决策程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益。

鉴于此,我们同意董事会做出的关于鞍澳公司向卡拉拉提供7,500万澳元财务资助并签署有关协议的决定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的独立意见》之签字页。)

赵 沛 张国庆

杨澜德 吉 利

2014年8月28日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于控股股及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕156号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等相关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神,对公司对外担保情况进行了认真的调查和核实,基于独立、客观、公正的原则,现就截止2014年6月30日的关联方资金往来情况和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:

一、公司关联方资金占用情况

报告期内,公司与大股东之间日常经营性活动资金往来,资金清算及时,不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况,也无其他影响公司独立性和资金使用的违规情况存在。

二、对外担保情况

报告期内,公司严格按照有关规定,遵循法定程序,规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,没有违反相关规定的事项发生。公司未对除子公司外的其他单位提供担保,所有对外担保行为属于公司生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

(以下无正文)

(本页无正文,为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于控股股及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页。)

赵 沛 张国庆

杨澜德 吉 利

2014年8月28日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告

经对鞍钢集团财务有限责任公司(以下简称“鞍钢财务公司”)2014年6月30日的经营资质、业务和风控状况进行相关风险评估,我们认为:

一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

二、未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

由于内部控制具有固有缺陷,存在由于错误判断而导致风险发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致相关风险控制变得不恰当,或降低对控制、风险管理政策、程序遵循的符合性。因此,根据风险评估结果推测未来风险管理有效性具有一定的风险。

根据本公司2012年11月28日召开的第五届董事会第六十四次次会议审议通过的《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司参股鞍钢集团财务有限责任公司的议案》,鞍钢财务公司于2014年6月完成对原攀钢集团财务有限公司的吸收合并,本公司与原攀钢集团财务有限公司签订的《2014-2015年度金融服务协议》的有关权利和义务,现由鞍钢财务公司承接。

附:《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明》

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2014年8月28日

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明

一、鞍钢集团财务有限责任公司基本情况

鞍钢集团财务有限责任公司(以下简称“公司”)于1997年8月29日经中国人民银行总行批准筹建(银复[1997]345号),于1998年3月17日正式成立(银复[1998]198号)。

公司最初实收注册资本为人民币36,200万元,由多家股东出资:鞍山钢铁集团公司出资30,680万元,持股比例47.30%;鞍钢集团国际经济贸易有限公司出资4,900万元,持股比例15.68%;鞍钢实业发展总公司出资1,500万元,持股比例4.14%;鞍钢附属企业公司出资1,350万元,持股比例3.73%;鞍山钢铁(集团)股份有限公司出资200万元,持股比例0.55%。

1998年9月10日,公司股东通过了“关于内部转让股本的议案”,股东鞍钢附属企业公司、鞍山钢铁(集团)股份有限公司将所持公司股份转让给鞍山钢铁集团公司,公司股东由五家变为三家:鞍山钢铁集团公司出资32,210万元,持股比例88.98%;鞍钢集团国际经济贸易有限公司出资2,490万元,持股比例6.88%;鞍钢实业发展总公司出资1,500万元,持股比例4.14%。

2008年5月,经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局辽银监复[2008]143号“关于鞍钢集团财务有限责任公司增加注册资本及变更股权、调整股权结构的批复”批准,公司注册资本增加至100,000万元(含5007万美元),本次变更事项已经鞍山中科华会计师事务所有限公司审计,并于2008年6月27日出具中科华验字[2008]第128号验资报告。本次增资后的股权结构为:鞍山钢铁集团公司出资74,035万元,占注册资本的74.04%;鞍钢股份有限公司出资20,000万元,占注册资本的20.00%;鞍钢集团国际经济贸易有限公司出资3,723万元,占注册资本的3.72%;鞍钢实业集团有限公司出资2,242万元,占注册资本的2.24%。

2014年6月,经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局辽银监复[2014]126号“辽宁银监局关于鞍钢集团财务有限责任公司股权转让及变更注册资本增加注册资本修改的批复”批准,将注册资本增加至200,000万元。新增注册资本由鞍钢集团公司、鞍钢股份有限公司、鞍钢集团钒钛资源股份有限公司认缴,同时,将鞍钢集团国际经济贸易有限公司所持本公司全部股权无偿转让给鞍钢集团公司,鞍钢集团公司收购鞍钢集团财务有限公司所持本公司全部股权。变更后本公司股东情况:鞍钢集团公司出资140,000万元,占注册资本的70.00%;鞍钢股份有限公司出资40,000万元,占注册资本的20.00%;攀钢集团钒钛资源股份有限公司出资20,000万元,占注册资本的10.00%。

法定代表人:于万善;注册资本:2,000,000,000元;公司营业执照注册号:2103000050090125;住所:鞍山市铁东区和平路8号;公司治理结构和组织结构:本公司设立董事会,按照公司的规定行使各自的职责,实行董事会领导下的总经理负责制。公司设营业部、投资咨询部、综合部、信贷部、计划计财部、稽核部、住房公寓部,本公司业务性质属于金融服务业。

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算等相关业务;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;证券投资;投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、货币市场基金、新股申购。经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

二、公司治理结构

1、公司治理结构

公司按照《公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会、执行监事会议领导下的总经理负责制。公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会章程》、《总经理工作细则》及《董事会议事规则》、《高管人员考核制度》等,建立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构,制定了“三重一大”决策管理制度,对公司重大事项、重大决策和重大人事任免和重大资金支付进行了明确决策程序和决策程序。

公司股东会、董事会、监事会依照议事规则和决策程序定期召开会议履行职责,并完整保留相关会议的议案、决议、纪要和记录等档案资料。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和战略发展委员会,董事会战略发展委员会负责组织制定公司中长期发展战略规划,并不定期地根据内外部发展状况予以调整和完善;董事会风险管理委员会负责组织制定公司风险管理政策,并定期地根据内外部因素予以调整和完善;董事会审计委员会负责内部审计和重大事项的决策,公司稽核部直接向审计委员会负责。

公司管理层建立了总经理办公会议制度及专业决策机制,确保董事会授权范围内重大事项实行集体决策,公司管理层下设全面预算管理委员会、贷款审查委员会、投资决策委员会、计算机信息系统安全管理委员会、保密管理委员会等专业委员会,高级管理人员之间职责划分明确,遵循前中后台适当分离的审慎原则。

2、机构设置与权责分配

公司建立了完善有效的组织机构,设置了营业部、信贷部、投资咨询部、计划财务部、综合部、稽核部等部门