

信息披露 Disclosure

(上接B172版)

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于攀钢集团钒钛资源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司公告同日在《中国证券报》、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源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》。

本议案涉及关联交易,关联董事张大德、张治杰、陈勇、周一平、段向东就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于为攀钢集团铁业有限公司15tkm/a海绵钛项目追加试生产费用的议案》。

董事会同意在2015年度为攀钢集团铁业有限公司15tkm/a海绵钛项目追加试生产费用3.77亿元。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于授权授予权利人办理异地有关系的议案》。

(一) 报征的本企业基本情况

鞍钢矿业西昌青溪采区及许家沟和哑巴岭采区二期扩建项目,2012年9月获国家发展改革委核准,核准文号发改产业〔2012〕313号。

鞍钢矿业西昌青溪采区及许家沟和哑巴岭采区二期扩建项目位于四川省凉山彝族自治州会理县金阳乡境内,占地面积244.2226公顷,其中采用用地148.6114公顷,非采用用地95.6112公顷。项目在2010年获得国土资源部批准,现拟由鞍钢矿业有限公司向凉山州政府申请土地出让合同,并支付地价费206.9万元,该出土地上使用期限为50年。

东沿沟和哑巴岭一期一扩建项目由凉山州金阳县新村土石3251/2公顷,作为排岩场使用。

经股东大会和项目公司同意,对项目进行预算调整,确定地价总金额为219.9万元。

(二) 征用土地的估价资金计算

西昌青溪采区需征用500亩,于2015年末开始支取,鞍山市人民政府征地2015年3月;二期扩建采场征地需鞍钢矿业根据凉山州人民政府征地拆迁补偿协议,分批次支付地价款1.632亿元;二期扩建排场征地需鞍钢矿业根据凉山州人民政府征地拆迁补偿协议,分批次支付地价款219.9万元,上述土地征用,需向凉山州人民政府支付地价款总计463.97万元。

董事会同意鞍钢矿业开展上述征地事宜,并授权鞍钢矿业具体办理征地的有关工作,包括但不限于:

(一) 授权鞍钢矿业在47亿元范围内,根据鞍钢矿业用地需要,业务情况以及市场条件,决定本次征地的具体条款以及相关事宜,并签署必要的法律文件;

(二) 授权鞍钢矿业,根据用地需要,业务情况以及市场条件,决定本次征地的具体条款以及相关事宜,并签署必要的法律文件;

(三) 授权鞍钢矿业在市场条件发生变化时,除对法律法规、公司章程等有关规定必须由公司董事会重新审议的事项外,可依职权向监管部门的意见对本次征地的具体条款等相关事项进行相应调整。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源有限公司董事会

二〇一五年五月二十九日

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2015-18

攀钢集团钒钛资源有限公司 关于预测公司2015年度与日常经营相关的关联交易的公告

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、审议《公司2014年度董事会报告》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《公司2014年度监事会报告》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《公司2014年度财务决算报告》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议《关于预测公司2015年度与日常经营相关的关联交易的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议《公司2015年度固定资产投资方案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议《公司2015年度对外担保方案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议《关于公司2014年度股东大会决议的公告》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议《关于公司2014年度利润分配预案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议《关于公司2014年度计提存货跌价准备的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

七十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十三、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十四、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十五、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十六、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十七、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十八、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

八十九、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

九十、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

九十一、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。

九十二、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》;11票同意,0票反对,0票弃权。