证券代码：002170　　证券简称：芭田股份　　公告编号：22-01

深圳市芭田生态工程股份有限公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资基本情况

2012年5月18日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年5月26日《巨潮资讯网》刊登的《关于签订聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目投资协议书公告》（公告编号：12-28）。

2012年6月12日，本公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目的议案》。具体内容详见2012年6月13日《巨潮资讯网》刊登的《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：12-31）。

2019年，本公司全资子公司贵州芭田生态工程有限公司（以下简称“贵州芭田”）收到中华人民共和国国土资源部印制的《矿产资源勘查许可证》（为原许可证续期）。具体内容详见2019年3月15日《巨潮资讯网》刊登的《对外投资进展公告》（公告编号：19-07）。

2020年5月26日，贵州芭田取得贵州省瓮安县小高寨磷矿的《采矿许可证》。具体内容详见2020年5月27日《巨潮资讯网》刊登的《关于全资子公司取得采矿许可证的公告》（公告编号：20-36）。

二、对外投资进展情况

获批采矿许可证后，我公司进行了矿山开采前期相关工作，并于2020年12月30日获批可以进行施工建设（瓮应急复【2020】42号《瓮安县应急管理局关于对贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿（新建）施工建设的批复》）。

目前贵州芭田小高寨磷矿矿山建设进展顺利，矿山建设主体工程由主、副斜井、回风竖井、三个独立采区生产系统等构成。截止目前，回风竖井、副斜井已施工完毕，主斜井已完成545米剩余约70米，预计2022年2月前完成主斜井的掘进阶段，进入主设备安装阶段。

小高寨磷矿矿山建设完成进入开采阶段后，公司磷化工产业链将使用自有磷矿，从工艺和技术层面将使得化工生产原料品质更稳定，产品质量会进一步提升，产品成本将进一步降低。这一系列进步会提升最终产品的竞争力，同时会提高产品毛利率。目前矿山在建设中同时开采出一定量工程磷矿，每天工程磷矿的产出量约为900吨。

三、风险提示

小高寨磷矿矿山建设剩余工程按设计有序推进中。该矿建成投产的时间尚不确定，公司将根据项目进展履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

四、报备文件

1、《瓮安县应急管理局关于对贵州芭田生态工程有限公司小高寨磷矿（新建）施工建设的批复》

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2022年1月12日

证券代码：600919　证券简称：江苏银行　公告编号：2022-002
优先股代码：360026　优先股简称：苏银优1
可转债代码：110053　可转债简称：苏银转债

江苏银行股份有限公司2021年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

币种：人民币　单位：亿元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入	637.71	520.26	22.58%
营业利润	264.08	167.65	57.52%
利润总额	264.76	167.48	58.08%
归属于上市公司股东的净利润	196.94	150.66	30.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192.91	147.02	31.21%
基本每股收益（元）	1.21	1.21	-
加权平均净资产收益率（%）	12.60	11.91	上升0.69个百分点
项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度
总资产	26,183.90	23,378.93	12.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,922.27	1,780.38	7.97%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,522.52	1,380.63	10.28%
普通股股本	147.70	147.70	-
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元）	10.31	9.35	10.27%
不良贷款率（%）	1.08	1.32	下降0.24个百分点
拨备覆盖率（%）	307.72	256.40	上升51.32个百分点

注：1.基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算，考虑了优先股股息发放的影响、可转债转股的影响。

2.非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43号）规定计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年，江苏银行坚决贯彻落实中央大政方针和江苏省委、省政府决策部署，以建设“智慧化、特色化、国际化、综合化”的服务领先银行为战略引领，统筹推进经营管理各项工作，业务规模、效益、质量稳步提升。截至报告期末，集团资产总额26183.90亿元，同比增长12.00%；各项存款余额14512.16亿元，同比增长11.10%；各项贷款余额14001.72亿元，同比增长16.52%。报告期内，实现营业收入637.71亿元，同比增长22.58%；归属于上市公司股东的净利润196.94亿元，同比增长30.72%。报告期末，不良贷款率1.08%，较期初下降了0.24个百分点，上市六年来逐年下降。拨备覆盖率307.72%，较期初提升了51.32个百分点，上市六年来逐年提升。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、备查附件

经公司法定代表人、董事长夏平，行长、主管会计工作负责人季明，业务总监、计划财务部总经理罗锋签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2022年1月12日

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2022-005

四川科伦药业股份有限公司关于公司创新药物KL340399注射液（STING激动剂）获临床试验通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的新一代小分子STING激动剂（KL340399注射液）获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验通知书。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

1. 药品名称：KL340399注射液

剂型：注射剂

规格：1ml：0.2mg和1ml：2mg

注册分类：化药1类

申请人：四川科伦博泰生物医药股份有限公司

受理号：CXHL2101634、CXHL2101635

审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021年11月05日受理的KL340399注射液符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展晚期实体瘤的临床试验。

2. 药品的其他相关情况

KL340399注射液是我公司开发的具有自主知识产权、非环二核苷酸（CDN）类新一代小分子STING激动剂。其分子结构稳定、可系统给药，并在体内外药效活性方面有突出表现。非临床研究结果显示，KL340399能与人STING蛋白结合，激活STING信号通路，诱导Ⅰ型干扰素和抗肿瘤细胞因子表达，在多个荷瘤小鼠模型中表现出呈剂量依赖性显著抑制肿瘤生长，且具有与PD-1/PD-L1抗体联用增效的潜质。在安全性评价中，动物耐受性整体良好。

STING全称干扰素基因刺激蛋白（stimulator of interferon genes），是一种跨膜蛋白，是固有免疫信号通路中重要的接头蛋白，具有识别病毒和细菌感染以及启动机体固有防御和免疫反应的作用。激活STING通路可诱导I型干扰素和其他促炎因子的表达和分泌，激活固有免疫应答，促进抗肿瘤免疫响应，达到治疗肿瘤的目的。

截至公告披露日，暂无同靶点药物获批上市，均在早期临床研究阶段。

截至2021年11月，公司在KL340399注射液整体项目已投入3,372.8万元人民币研发费用。

公司将按照国家药品监督管理局签发的临床试验通知书的要求，组织实施KL340399注射液的临床试验。

二、风险提示

由于创新药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码：688056　　证券简称：莱伯泰科　　公告编号：2022-003

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

●本次权益变动后，信息披露义务人滨州莱纵横企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“莱纵横”）持有北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“莱伯泰科”或“公司”）股份从5,500,000股减少至4,330,000股，占公司总股本从8.21%减少至6.46%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2022年1月11日，公司收到莱纵横发来的《关于减持北京莱伯泰科仪器股份有限公司股份情况的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动中，信息披露义务人莱纵横通过大宗交易合计减持公司无限售流通股共计1,170,000股，占公司总股本的1.75%，具体变动情况如下：

信息披露义务人基本信息	名称	滨州莱纵横企业管理合伙企业（有限合伙）			
	注册地址	山东省滨州市阳信县翟王镇南外环路北200米			
	权益变动时间	2022年1月11日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
	大宗交易	2022年1月11日	人民币普通股	1,170,000	1.75
	合计			1,170,000	1.75

备注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
莱纵横	合计持有股份	5,500,000	8.21	4,330,000	6.46
	其中：无限售条件流通股股份	5,500,000	8.21	4,330,000	6.46

备注：本次权益变动后，信息披露义务人所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

三、其他相关事项说明

1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2022年1月12日

证券代码：600265　　证券简称：*ST景谷　　公告编号：2022-001

云南景谷林业股份有限公司关于2021年第四季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：本季度未进行委托理财。

● 本次委托理财金额：本季度购买理财产品单日最高金额为0元。

● 本季度委托理财收益：本季度已到期理财产品收益共计0元。

● 履行的审议程序：2021年4月28日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保正常经营资金使用的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币3,500万元（含3,500万元）闲置自有资金进行现金管理，本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次理财金额在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或到期期间为2021年10月1日至2021年12月31日，上述期间内，公司及下属子公司未购买或赎回理财产品。

（四）公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

二、本次委托理财的风险控制分析

1、公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	295,745,361.49	294,732,900.42
总负债	275,241,476.35	251,973,546.46
归属上市公司股东的净资产	24,203,909.03	47,337,936.75
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	31,553,943.38	-1,267,335.87

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

（二）截至2021年9月30日，公司货币资金为6,267.09万元，本季度购买理财产品单日最高金额为0元。占最近一期期末货币资金的0%。

四、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

公司于2021年4月28日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2021-022）及相关独立意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,500	3,500	14.24	0
合计		3,500	3,500	14.24	0
最近12个月内单日最高投入金额					3,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					144.60
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					-0.77
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					3,500
总理财额度					3,500

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会
2022年1月12日

股票代码：601598　　股票简称：中国外运　　编号：临2022-001号

中国外运股份有限公司关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）于2021年12月30日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2021-054号），定于2022年1月24日14点00分在北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果股东就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司电子邮箱ir@sinotrans.com或直接拨打电话010-52295720，公司将予以解答。

二、现场参会注意事项

公司2022年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（见附件1）。

请拟出席现场会议的股东于2022年1月19日（星期三）17:30前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱ir@sinotrans.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史、陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史、中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

三、联系方式

股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在2022年1月19日（星期三）17:30前与公司联系咨询。

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层（邮编100029）

联系部门：中国外运资本运营部

联系人：刘月园

联系电话：010-52295720

电子邮箱：ir@sinotrans.com

特此公告。

中国外运股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十一日

附件1：

预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
近14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史、陆路边境口岸所在县(市、区、旗)旅居史、中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
其他不适宜参会情况	

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2022-010

四川安宁铁钛股份有限公司2021年年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日—2021年12月31日

2、预计的经营业绩：

□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：140,000.00万元－150,000.00万元	盈利：70,056.57万元
	比上年同期增长：99.84%－114.11%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：135,500.00万元－145,500.00万元	盈利：68,298.20万元
	比上年同期增长：98.39%－113.04%	
基本每股收益	盈利：3.49元/股－3.74元/股	盈利：1.8081元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、业绩变动原因说明

1、报告期内，钛精矿及钒钛铁精矿市场向好，钛精矿价格同比大幅上涨，钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长。

2、报告期内，投资收益同比上涨。

3、公司通过“强化管理、转变管理思路”方式，进一步加强了内部管理，提升了效率，带来了业绩增长。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2022-005

四川安宁铁钛股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司业务发展和生产经营需要，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）、2022年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。

公司于2022年1月10日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事已事前认可本次日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见。本次日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2022年初至公告之日已发生金额	2021年发生金额（未经审计）
向关联人销售商品	东方钛业	销售钛精矿	市场价原则	25,000.00	0.00	23,084.22
向关联人采购原辅材料	东方钛业	采购原辅材料	市场价原则	720.00	0.00	403.34
合计				25,720.00	0.00	23,487.56

注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

（三）截至2021年12月31日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年实际发生额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	东方钛业	销售钛精矿	23,084.22	23,893.81	18.16	3.39	2021年1月22日在巨潮资讯网公告的《关于公司2021年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-002）
向关联人采购原辅材料	东方钛业	采购原辅材料	403.34	530.97	43.75	24.04	
向关联人销售商品	攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司	销售钛精矿	792.61	884.96	0.62	10.43	2021年8月5日在巨潮资讯网公告的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-045）
合计			24,280.17	25,309.74		4.07	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额未超过预计总金额。公司与东方钛业发生的采购关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要系东方钛业产量不足所致。				
公司独立董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性，未发现损害公司及中小股东利益的情形。				

注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司

成立时间：2006年6月9日

法定代表人：王小江

注册资本：人民币30,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇

统一社会信用代码：91510421789118240N

经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2021年11月30日，东方钛业营业收入213,877.08万元、净利润33,310.48万元、总资产139,167.08万元、净资产100,157.50万元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

1、公司持有东方钛业35.00%股权，公司副总经理、董事会秘书周立先生及副总经理张宇先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项规定的情形，属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析

东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经营，具有较强的抗风险能力，资信良好，具备充分的履约能力。东方钛业不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

（二）交易对公司的影响

公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事事前认可意见

本次公司与东方钛业之间日常关联交易的预计属于正常业务往来，符合公司日常经营需要，且遵照公平、公正的市场原则进行，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事的独立意见

本次公司与东方钛业2022年度日常关联交易额度的预计系公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

在董事会表决过程中，表决程序合法有效，因此同意本议案，并同意公司将本事项提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：

公司2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述2022年度日常关联交易额度预计事项，为公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次2022年度日常关联交易预计事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4、华西证券关于四川安宁铁钛股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2022-006

四川安宁铁钛股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司第五届董事会第十五次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分，其中董事长基本年薪为80万元。基本年薪按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

（2）非独立董事在公司担任管理职务者根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；；其他未担任公司管理等其他职务的董事津贴为每年8万元整（含税）/人。

（3）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年8万元整（含税）/人。

2、监事薪酬方案

监事根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，另外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬标准。高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

四、其他说明

1、担任公司管理或其他职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放。未担任管理职务的非独立董事、独立董事、监事津贴按月发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。

4、高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施。

5、董事、监事薪酬方案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

6、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2022-007

四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（2）公司第五届董事会第十五次会议于2022年1月10日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2022年1月27日（星期四）下午15:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月27日9:15—15:00任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年1月21日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2022年1月21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公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼三楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

2、审议《关于董事薪酬方案的议案》

3、审议《关于监事薪酬方案的议案》

上述议案已经于2022年1月10日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于监事薪酬方案的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：

①现场登记时间：2022年1月25日9:00－11:30及14:00－16:00；

②电子邮件方式登记时间：2022年1月25日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（myantt@163.com）；

③传真方式登记时间：2022年1月25日当天16:00之前发送传真到公司传真号（0812-8117776）。

3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：蔡昀轩

电话：0812-8117776

传真：0812-8117776

电子邮箱：myantt@163.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年1月11日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362978。

2、投票简称：安宁投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东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。如股东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，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如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。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所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具体时间为2022年1月27日9:15—15:00任意时间。

2、股东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网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于监事薪酬方案的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日，有效期至本次股东大会结束。

附件三：参会股东登记表

四川安宁铁钛股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日2022年1月21日下午15:00深圳证券交易所交易结束后本公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司2022年第一次临时股东大会。

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
联系地址	

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2022-008

四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2021年12月31日以当面送达、电话、微信等方式通知全体董事。2022年1月6日通过微信、电话、当面送达等方式将本次会议的补充通知送达全体董事。

2、董事会召开时间：2022年1月10日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2022年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.57亿元（不含税）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。关联董事严明晴女士对本议案回避表决。

公司董事长采用年薪制，包含基本年薪和绩效工资两部分。公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。其他未担任管理职务的非独立董事、独立董事薪酬采用津贴制。董事会同意董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案中关于董事薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

同意于2022年1月27日召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2022年1月11日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2022-009

四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2021年12月31日以电话、当面送达方式通知全体监事。会议补充通知已于2022年1月6日通过电话、当面送达的方式送达各位监事。

2、监事会召开时间：2022年1月10日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度的预计为公司正常生产经营需要。该关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司监事根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，另外领取监事津贴每年3.6万元整（含税）/人。监事会认为：公司监事薪酬方案是充分考虑了公司所处行业、地区的薪酬水平、公司的实际情况以及监事的职责提出的，有利于促进公司持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本薪酬方案。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2022年1月11日