

证券代码:金浦钛业

证券简称:000545

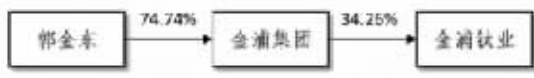
公告编号:2022-041

金浦钛业股份有限公司

2021 年度报告摘要

□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用
三、重要事项
无

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2022-039

金浦钛业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议,于2022年4月20日以电话方式发出会议通知,会议于2022年4月28日(周四)下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开,会议应到董事9人,实际8人,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《董事会议事规则》的有关规定。公司董事长郭彦君女士主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

二、董事会会议决议情况
1.关于《2021年度董事会工作报告》的议案
董事会审议认为2021年度董事会工作报告客观、真实,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年度董事会工作报告》。

2.关于《2021年度总经理工作报告》的议案
董事会审议认为该报告真实、客观地反映了2021年度经营管理层有效执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展各项生产经营活动。

3.关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
董事会审议认为公司2021年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年年度报告》及其摘要。

4.关于公司《2021年度社会责任报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年度社会责任报告》。

5.关于《2021年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6.关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,且各项内部控制均得到有效执行。

7.关于《2021年度日常关联交易公告》的议案
该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事郭彦君回避表决。具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

8.关于《公司2021年度财务报表审计报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司2021年度财务报表审计报告》。

9.关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

10.关于《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

11.关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》(《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

12.关于2022年一季度报告全文的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2022年一季度报告全文。

13.关于变更公司总部大厦购置主体暨关联交易的议案
为整合公司内部管理,经与金浦集团充分沟通、友好协商,拟将上述房产购置主体由金浦钛业变更为金浦钛业全资子公司南京钛业化工有限公司,并签订了《购买协议》。关联董事郭彦君回避表决。

具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的

《关于变更公司总部大厦购置主体暨关联交易的公告》。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
14.关于提请召开2021年年度股东大会的议案
公司董事会拟于2022年5月19日(星期四)上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2021年年度股东大会,股东大会具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件
1.第七届董事会第三十次会议决议;
2.独立董事对相关事项发表的事前认可意见;
3.独立董事对相关事项发表的独立意见;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

金浦钛业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监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。

金浦钛业股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2022年4月20日以邮件、短信等方式通知各位监事,本次会议于2022年4月28日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开,应到监事3人,实际3人,会议由监事会主席徐保林先生主持,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2021年度监事会工作报告》。

二、关于《2021年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

三、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为:公司根据相关法律法规的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立了较为健全的内部控制制度,保证了公司治理、生产经营、信息披露和重大事项等均严格按照公司各项内部控制制度的规定执行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现,因此,整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

四、关于《2021年度日常关联交易公告》的议案
该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,关联董事郭彦君回避表决。具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计2022年度日常关联交易公告的专项说明》。

五、关于《2021年度财务报表审计报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司2021年度财务报表审计报告》。

六、关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

七、关于《公司章程》的议案
根据《公司法》(《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

八、关于2022年一季度报告全文的议案
具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2022年一季度报告全文。

九、关于变更公司总部大厦购置主体暨关联交易的议案
为整合公司内部管理,经与金浦集团充分沟通、友好协商,拟将上述房产购置主体由金浦钛业变更为金浦钛业全资子公司南京钛业化工有限公司,并签订了《购买协议》。关联董事郭彦君回避表决。

具体内容详见同日在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的

金浦钛业股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十八日

金浦钛业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

【本议案经董事会审议通过,并经独立董事、监事会、保荐机构发表意见,尚须经股东大会审议通过。】
一、会议召集基本情况
1.股东大会届次:2021年年度股东大会
2.召集人:公司董事会
经公司第七届董事会第三十次会议审议通过召开2021年年度股东大会。
3.本次会议召开的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4.现场会议召开时间:2022年5月19日(星期四)上午10:00
网络投票起止时间:2022年5月19日
其中,通过深圳证劵交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19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5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.股权登记日:2022年5月12日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东;
截止2022年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师等等相关人员。
8.现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
二、会议登记事项
(一)会议议程
1.审议“2021年度董事会工作报告”;
2.审议“2021年度监事会工作报告”;
3.审议“2021年度年度报告及其摘要”;
4.审议“关于2021年度拟不进行利润分配的议案”;
5.审议“关于预计2022年度日常关联交易公告的议案”;
6.审议“关于修订《公司章程》的议案”;
7.听取公司独立董事述职报告。
(二)提案披露
本次会议议案内容详见2022年4月29日公司在《证券时报》(中国证劵报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第七届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2022-039)。

三、提案编码
表:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
000	审议所有提案事项	除累积投票制外均不适用
100	审议非累积投票事项	√
1100	2021年度董事会工作报告	√
1200	2021年度监事会工作报告	√
1300	2021年度年度报告及其摘要	√
1400	关于2021年度拟不进行利润分配的议案	√
1500	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
1600	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效凭证进行登记;
(2)法人股东持本人身份证户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)
2.登记时间:2022年5月12日,9:30-17:00
3.登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号
4.授权委托书和授权委托书的提交要求:
(1)个人股东委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;
(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的表决,每一股份享有与委托人数相等的表决权。
投票委托应当注明在委托人名下不具有具体表决的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意愿表决。

5.会议联系方式
联系人:史之珂
联系电话:025-83799778
联系传真:025-83636500
联系邮箱:cn000545@cninfo.com.cn
6.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参与网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

六、备查文件
1.第七届董事会第三十次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

附件1:
参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:3000545
2.投票简称:金钛投票
3.填报表决意见或选举票数

填报表决意见或选举票数	对应的投票代码
弃权	1
赞成	2
反对	3

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2022年5月19日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以登录深交所交易系统客户终端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00。
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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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2:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2021年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度年度报告及其摘要			
4	关于2021年度拟不进行利润分配的议案			
5	关于预计2022年度日常关联交易的议案			
6	关于修订《公司章程》的议案			
7	关于召开2022年度股东大会			

委托人(签名): 受托人身份证号码:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:
注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

本报告期内同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

三、合并现金流量表
单位:元
资产负债表

项目	本报告期末	上期期末
流动资产:货币资金、结算备付金、拆出资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、应收股利、应收利息、其他应收款、其他流动资产	508,679,602.98	304,000,194.29
非流动资产:长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动资产	464,739,399.43	528,138,175.23
流动资产合计	973,418,992.41	832,138,369.52
非流动资产合计	215,864,103.82	302,546,250.65
资产总计	1,189,283,096.23	1,134,684,620.17

本报告期末同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郭彦君 主管会计工作负责人:郭岭松
计财机构负责人:田建中

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:000545

证券简称:金浦钛业

公告编号:2022-044

金浦钛业股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	302,471,403.04	401,794,665.62
应收票据	56,283,515.68	22,742,573.28
应收账款	22,341,225.49	31,139,864.63
其他应收款	448,117,565.07	448,117,565.07
流动资产合计	830,213,709.28	803,794,678.60
非流动资产:		
长期股权投资	304,225,064.07	177,444,714.67
其他权益工具投资	26,283,515.68	22,742,573.28
其他非流动资产	22,341,225.49	31,139,864.63
非流动资产合计	352,850,805.24	231,327,252.58
资产总计	1,183,064,514.52	1,035,121,931.18

项目	本报告期末	年初余额
流动资产:		
货币资金	302,471,403.04	401,794,665.62
应收票据	56,283,515.68	22,742,573.28
应收账款	22,341,225.49	31,139,864.63
其他应收款		