

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2018-04

安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 13 日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第五次会议通知，2018 年 3 月 24 日公司第五届董事会第五次会议在安徽铜雀台开元国际大酒店二楼会议室召开。应出席会议的董事 9 名，实到董事 8 名，董事陈嘉生先生因出差未能参加会议，书面委托李霞女士代为出席会议并行使表决权。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈书勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2017 年度财务决算情况：营业收入 114,267.51 万元，比上年度增长 39.51%，利润总额 17,527.19 万元，比上年度增长 277.39%，归属于母公司的净利润 16,376.92 万元，比上年度增长 285.24%。

3、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年年度报告全文》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士分别向董事会提交了《独

立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

《2017 年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会审字[2018]0365 号《内部控制鉴证报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 150,369,575.37 元，加年初未分配利润-82,191,125.49 元，减去 2017 年度提取盈余公积 6,817,844.99 元，截止 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润 61,360,604.89 元。

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 215,020,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 21,502,000.00 元，剩余未分配利润 39,858,604.89 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

公司 2017 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供股东分配利润的百分之十，或者公司最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事对公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2018 年度生产经营计划》。

2018 年生产经营计划：生产钛白粉 76,000 吨、磷酸铁 8,000 吨。

销售钛白粉 76,000 吨、磷酸铁 8,000 吨。

8、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

根据公司生产经营的需要，2018 年~2019 年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、民生银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、浙商银行合肥分行申请综合授信 16,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元、2,000 万元、7,000 万元、4,000 万元。

10、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2017 年度董事薪酬的议案》。

关联董事陈书勤先生、姚程先生回避表决。2017 年在公司领取薪酬的非独立董事 3 人，薪酬总额（税前）54.07 万元。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2017 年度高管薪酬的议案》。

2017 年在公司领取薪酬的高管 6 人，薪酬总额（税前）163.50 万元。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务会计审计机构的议案》。

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计审计机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

本议案需提交 2017 年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 3 月 27 日刊登的《<公司章程>修订案》。

14、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于签署技术合作协议的议案》

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

会议决定 2018 年 4 月 17 召开 2017 年度股东大会，审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 3 月 27 日刊登的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

16、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日