证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2011-06

安徽安纳达钛业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李达	董事	身体不适	邵敬林

1.3 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人（会计主管人员）王先龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	安纳达
股票代码	002136
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	安徽省铜陵市铜官大道
注册地址的邮政编码	244000
办公地址	安徽省铜陵市铜官大道南段1288号
办公地址的邮政编码	244000
公司国际互联网网址	http://www.andty.com
电子信箱	and@andty.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	瞿友红	
联系地址	安徽省铜陵市铜官大道南段1288号	
电话	0562-3867708	
传真	0562-3861769	
电子信箱	thzqb@sina.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	550,022,840.34	331,761,672.23	65.79%	308,247,702.31
利润总额（元）	31,479,534.29	13,457,883.23	133.91%	-61,656,107.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,770,709.79	11,545,608.41	131.87%	-52,491,594.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,930,851.20	10,905,179.34	146.95%	-50,663,801.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,984,996.34	20,749,079.41	107.17%	-61,889,981.36
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	412,476,075.18	405,869,717.18	1.63%	354,997,242.51
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	221,285,930.65	194,515,220.86	13.76%	182,969,612.45
股本（股）	78,920,000.00	78,920,000.00	0.00%	78,920,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.34	0.15	126.67%	-0.67
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.15	126.67%	-0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.34	0.14	142.86%	-0.64
加权平均净资产收益率（%）	12.88%	6.12%	6.76%	-25.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.95%	5.78%	7.17%	-24.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	0.26	107.69%	-0.78
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.80	2.46	13.82%	2.32

注：净资产收益率本报告期比上年同期增减为两期值的差值。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,539,708.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,350,611.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696.09	
所得税影响额	-28,260.25	
合计	-160,141.41	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,926,400	40.45%				-29,019,160	-29,019,160	2,907,240	3.68%
1.国家持股									
2.国有法人持股	28,346,400	35.92%				-28,346,400	-28,346,400	0	
3.其他内资持股	1,818,800	2.30%				-363,760	-363,760	1,455,040	1.84%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%						0	
境内自然人持股	1,818,800	2.30%				-363,760	-363,760	1,455,040	1.84%
4.外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
5.高管股份	1,761,200	2.23%				-309,000	-309,000	1,452,200	1.84%
二、无限售条件股份	46,993,600	59.55%				29,019,160	29,019,160	76,012,760	96.32%
1.人民币普通股	46,993,600	59.55%				29,019,160	29,019,160	76,012,760	96.32%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							
3.境外上市的外资股	0	0.00%							
4.其他	0	0.00%							
三、股份总数	78,920,000	100.00%						78,920,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
铜陵化学工业集团有限公司	28,346,400	28,346,400	0	0	承诺	2010-5-30
袁菊兴	308,800	61,760	0	247,040	承诺	2010-5-30
刘正安	308,800	61,760	0	247,040	承诺	2010-5-30
瞿友红	216,200	43,240	0	172,960	承诺	2010-5-30
陈书勤	216,200	0	0	216,200	承诺	2010-5-30
张俊	216,200	43,240	0	172,960	承诺	2010-5-30
蒋岳平	216,200	43,240	0	172,960	承诺	2010-5-30
董泽友	216,200	43,240	0	172,960	承诺	2010-5-30
王先龙	155,200	31,040	0	124,160	承诺	2010-5-30
姚成宽	216,200	43,240	0	172,960	承诺	2010-5-30
施红反	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
刘安平	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
范应文	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
何根来	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
陈孝发	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
徐陵生	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
沈大学	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
张 军	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
蒋宏斌	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
杜隆俊	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
徐国光	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
赖国建	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
许克林	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
高铜宝	50,000	10,000	0	40,000	承诺	2010-5-30
刘阿娟	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
杨静	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
张 民	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
赵平安	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
韩德才	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
王光德	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
倪申花	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
赵阵桥	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
罗朝贵	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
方小勇	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
范 忠	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
钱益红	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
唐尚民	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
徐红波	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
余纪平	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
李树林	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
陶劲松	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
张 伟	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
周善平	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
夏利民	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
徐 斌	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
孙庆发	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
陆生平	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
杜绍俊	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
姚中红	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
洪 燕	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
左月新	30,000	6,000	0	24,000	承诺	2010-5-30
合计	31,926,400	29,019,160	0	2,907,240	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,302

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
铜陵化学工业集团有限公司	国有法人	35.92%	28,346,400	0	1,703,008
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	9.08%	7,165,474	0	0
王秋生	境内自然人	3.71%	2,929,339	0	0
范静	境内自然人	0.86%	678,900	0	0
铜陵通源投资服务有限公司	国有法人	0.80%	630,400	0	296,992
顾军	境内自然人	0.66%	524,100	0	0
钟永强	境内自然人	0.44%	349,500	0	0
袁菊兴	境内自然人	0.39%	308,800	247,040	0
刘正安	境内自然人	0.38%	302,800	247,040	0
林显全	境内自然人	0.30%	238,500	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
铜陵化学工业集团有限公司	28,346,400	人民币普通股
银川经济技术开发区投资控股有限公司	7,165,474	人民币普通股
王秋生	2,929,339	人民币普通股
范静	678,900	人民币普通股
铜陵通源投资服务有限公司	630,400	人民币普通股
顾军	524,100	人民币普通股
钟永强	349,500	人民币普通股
林显全	23,8500	人民币普通股
王南	218,563	人民币普通股
高惠娜	182,800	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权，袁菊兴任铜陵化学工业集团有限公司董事，其他法人股东及股东袁菊兴、刘正安相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知前十名股东中王秋生、范静等其他自然人股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司实际控制人仍为铜陵市华盛化工投资有限公司，系公司控股股东铜化集团的第一大股东。铜陵市华盛化工投资有限公司是经安徽省铜陵市人民政府批准，成立于2004年6月30日的国有独资公司，是国有资产授权运营主体。铜陵市国有资产监督管理委员会持有铜陵市华盛化工投资有限公司100%的股权，注册资本为101,280.15万元；注册地址：铜陵市翠湖一路2758号；法定代表人：黄化锋；主营业务：对化工行业投资与投资咨询，硫铁矿、硫精砂、铜精砂、磷石膏、硫酸渣及化工产品（除危险品）销售。

（下转D42版）

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2011-04

安徽安纳达钛业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

特别提示：公司董事会审议通过的2011年财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年2月17日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十八次会议通知，2011年2月27日公司第二届董事会第十八次会议在铜陵铜都国际大酒店三楼贵宾会议室召开。应出席会议的董事9名，实到董事8名，董事李达委托董事邵敬林代为出席并行使表决权。全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

1.审议通过了《2010年总经理工作报告》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

2.审议通过了《2010年董事会工作报告》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：2010年度年度报告》。

公司独立董事周亚娜女士、董宏儒先生、毕桂先生分别向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事2010年度述职报告》。

3.审议通过了《2010年度财务决算及2011年财务预算报告》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

2010年财务预算执行情况是：管理费用1194.03万元，比年度预算上升4.02%，销售费用1110.27万元，比年度预算上升36.15%，财务费用575.35万元，比年度预算下降20.98%，净利润2677.07万元，比年度预算上升114.51%。

2011年财务预算主要指标是：营业总收入预算64666万元，比上年增长17.57%；管理费用预算1235万元，比上年实际增加41万元；考虑销售量增加等，销售费用预算1177万元，比上年实际增加67万元；财务费用预算555万元，比上年实际减少20万元（未考虑募集资金影响），净利润预算2684万元。

4.审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

保荐机构浙商证券有限责任公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，经核查，安纳达2010年度募集资金存放与使用情况均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年3月1日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［2011］3269号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，如实反映了贵公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年3月1日刊登的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。

5.审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：2010年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见：经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的，公司董事会关于公司内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》。

保荐机构浙商证券有限责任公司对公司2010年内部控制发表如下意见：

截至本核查意见出具日，安纳达现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年3月1日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司2010年度内部控制情况评价报告核查意见》。

6.审议通过了《关于2010年度董事薪酬的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

2010年度公司高管人员在公司领取的薪酬计94.51万元，比上年增长31.83%。具体情况如下：

姓 名	职 务	薪酬金额（万元）	备注
鲍仕年	总经理	16.26万元	
陈书勤	副总经理	11.71万元	于2010年8月离职。
瞿友红	董事会秘书、副总经理	13.62万元	
张俊	副总经理	13.92万元	
董泽友	副总经理	14.07万元	
蒋岳平	总工程师	14.22万元	
王先龙	财务负责人	10.71万元	
合计		94.51万元	

7.审议通过了《关于2010年度董事薪酬的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。关联董事袁菊兴先生回避表决。

2010年在公司领取薪酬的非独立董事1人，薪酬总额19.31万元。具体情况如下：

姓名	职务	薪酬金额（万元）
袁菊兴	董事长	19.31

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：2010年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董事及高级管理人员薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关制度规定，薪酬水平高于当地同行业水平，公司经营业绩相挂钩原则。详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》。

8.审议通过了《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2010年实现净利润26,770,709.79元，加年初未分配利润-17,189,543.81元，减去提取盈余公积958,116.60元，实际可供股东分配的利润8,623,049.38元。根据《公司章程》等有关规定，结合公司现阶段实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：公司2010年度盈利但未提出现金利润分配预案发表了独立意见，认为公司董事会基于公司现阶段实际情况，提出的利润分配预案是实事求是的，没有损害全体股东的利益。详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》。

9.审议通过了《2010年年度报告及摘要》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

详细情况见巨潮资讯网、《证券时报》2011年3月1日刊登的《公司法：2010年度年度报告》及《公司法：2010年年度报告摘要》。

10.审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务会计审计机构的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事发表了如下意见：华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度的财务审计机构。详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》。

11.审议通过了《2011年生产经营计划》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

2011年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉产量完成15000吨，金红石型钛白粉产量完成40000吨，全年钛白粉总产量55000吨，硫售总量55000吨，实现营业收入6.47亿元。

12.审议通过了《2011年度日常关联交易的议案》

同意：6票；赤权：0票；反对：0票。关联董事袁菊兴、黄化锋、陈嘉生回避表决。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕桂回意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的2011年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购硫酸和苯酐余热蒸汽、工业用水、工业硫酸，销售硫酸亚铁，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长周期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易过价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

保荐机构浙商证券有限公司及保荐代表人周旭东、张正民对公司2011年度日常关联交易以案所涉及事项，进行了审核核查，本着独立判断的原则，发表核查意见，认为公司关联交易审议程序合规，上述关联交易事项符合公司和全体股东的利益，保荐人同意安纳达董事会关于2011年度日常关联交易的决定。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》2011年3月1日刊登的《公司法：2011年度日常关联交易预计公告》、《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》，浙商证券有限责任公司《关于安徽安纳达钛业股份有限公司日常关联交易的保荐意见》。

13.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

根据公司生产经营的需要，2011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、中国银行股份有限公司铜陵分行分别申请综合授信8000万元、4000万元、5000万元、10000万元、3000万元。

14.审议通过了《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，对公司固定资产的折旧年限进行相应的变更（固定资产净残值率仍为5%），变更后公司固定资产综合平均年折旧率由5.33%提供至6.12%。董事会审议通过后，于2011年3月份起执行。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》2011年3月1日刊登的《公司法：关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

独立董事周亚娜、董宏儒、毕桂发表了独立意见，同意公司对固定资产折旧年限会计估计进行变更。认为，公司对固定资产折旧年限会计估计进行变更能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，符合财政部颁布的相关财务制度规定，有利于公司长期发展。详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》。

15.审议通过了《关于修改《募集资金管理制度》的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011年3月1日刊登的《公司法：募集资金管理制度（2011年修订）》。

16.审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

根据公司本次非公开发行情况及工商管理部门要求对《公司章程》作如下修改：

第三条 公司于2007年4月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2007年5月30日在深圳证券交易所上市。

修改为：

第三条 公司于2007年4月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2007年5月30日在深圳证券交易所上市。

经2011年2月9日中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普通股2859万股。

第六条 公司注册资本为人民币7892万元。

修改为：

第六条 公司注册资本为人民币10751万元。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售系列钛白粉及相关化工产品（非危化品）。

第十九条 公司股份总数为7892万股，公司的股本结构为：普通股7892万股，其他种类股零股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为10751万股，公司的股本结构为：普通股10751万股，其他种类股零股。

具体内容见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：公司章程（2011年修订）》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

提名袁菊兴先生、黄化锋先生、陈嘉生先生、李腰女士、马苏安先生、郝敬林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李晓玲女士、翟鹏先生、潘平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事、非独立董事选举分别采用累积投票制。董事会小董任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人其任职资格和独立性深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事周亚娜、董宏儒、毕桂发表了如下意见：同意提名袁菊兴先生、黄化锋先生、陈嘉生先生、李腰女士、马苏安先生、郝敬林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；李晓玲女士、翟鹏先生、潘平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合相任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

详细情况见巨潮资讯网2011年3月1日刊登的《公司法：独立董事关于相关事项的独立意见》。

18.审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

同意：9票；赤权：0票；反对：0票。

会议决定2011年3月21召开2010年年度股东大会，审议有关事项。

具体内容见巨潮资讯网、《证券时报》2011年3月1日刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十七日

附：《董事候选人简历》

袁菊兴，男，1962年2月出生，研究生学历，高级工程师。曾任新桥硫铁矿（现为铜化集团新桥矿业有限公司）机动科干部、机修车间技术干部、矿长助理、副矿长、矿长、安徽六国化工股份有限公司董事长、曾被评为安徽省优秀青年企业家。现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化工集团有限公司董事、本公司董事长。

袁菊兴先生现持有公司股份30.88万股；兼任本公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司董事、本公司控股股东铜陵化工集团有限公司董事；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

黄化锋，男，1969年6月出生，博士，1990年参加工作。2002年8月至今任铜陵化工集团有限公司董事；2001年9月-2006年3月，任安徽六国化工股份有限公司副董事长；2004年3月-2007年3月任安徽六国化工股份有限公司总经理；2006年3月起，任安徽六国化工股份有限公司董事长；2008年11月起，先后任铜陵市华盛化工投资有限公司董事长、铜陵化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

黄化锋先生未持有本公司股份；担任本公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司董事长、本公司控股股东铜陵化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈嘉生，1966年出生，男，工学博士，高级工程师，现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师。1984年7月至2004年10月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长等职。

陈嘉生先生未持有本公司股份；担任本公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司董事、本公司控股股东铜陵化工集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

马苏安，男，1959年1月出生，大学本科。1976年2月参加工作，1982年1月—1986年4月任铜陵县二中、铜陵市一中教师，1986年4月—1989年1月，任铜陵市教委办公室副主任，1989年1月—1991年11月任铜陵市教委主任助理、办公室主任，1991年11月—1992年5月任铜陵市二中校长，1992年5月—1995年8月任铜陵市共青团市委书记，1995年8月—1998年3月任铜陵市教委主任、党委书记，1998年3月—2001年12月任铜陵县委书记，2002年1月—2004年11月任铜陵县委书记、人大主任，2004年11月—2009年7月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，现任铜陵工业投资有限公司董事长。

马苏安先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郝敬林，男，1963年6月出生，大学本科。曾任北京大学智学系团委书记、北京大学团委组织部长、副书记、北京大学经济学院党委副书记、省政广东中山龙学轻工实业有限公司总经理、中美合资武汉美登高食品有限公司总经理，美资美登高集团经营部副总经理、上海梅林集团北京梅林北广和销售网络有限公司总经理、北京北大青鸟集团总裁助理、北大文化集团副总裁、北京北大纪元科技发展有限公司董事长、总经理。现任银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁，本公司董事。

郝敬林先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李腰，女，1963年9月出生，1981年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师职称，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理、1992年12月至今在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长、财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。

李腰女士未持有公司股票；现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

（）独立董事候选人简历

李晓玲，女，1958年4月出生，会计学教授，硕士生导师，安徽大学商学院院长，安徽大学中青年骨干教师，安徽省高级会计师职称评审委员会委员，安徽省会计学会理事，安徽省金融会计学会常务理事，曾担任安徽大学工商管理学院会计学系副主任、主任，安徽大学财务处处长等职务，曾任安徽铜陵股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、黄山永新股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司的独立董事，现兼任安徽国通高新管业股份有限公司和安徽精诚铜业股份有限公司、安徽安利合成革股份有限公司独立董事。

李晓玲女士未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

翟鹏，男，1965年7月出生，工学博士，教授，曾荣获"安徽省科技进步一等奖"、"安徽省优秀教学成果一等奖"等荣誉称号。现任合肥工业大学化工学院院长、教授、兼任教育部全国高等学校教学指导委员会化学工程与工艺专业本科教学指导委员会委员，安徽省化学会理事，安徽省塑料协会副会长，合肥市化工行业协会副会长。现兼任黄山永新股份有限公司独立董事。

翟鹏先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

潘平，男，1962年出生，1984年7月毕业于华东政法学院法律系，1984年至1989年在安徽省人民检察院工作，1989年起调入安徽省经济律师事务所从事专职律师工作。1990年取得律师资格，1993年获得中国证监会、司法部共同确认的证券法律业务从业资格。1999年被评聘为二级律师（教授），现为安徽安泰达律师事务所副主任、高级合伙人，担任安徽省律师协会金融证券委员会副主任，兼任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。

潘平先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2011-05

安徽安纳达钛业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记