安徽安纳达钛业股份有限公司

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-32

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安纳达	股票代码	002136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王先龙	杨静	
办公地址	铜陵市铜官大道南段1288号	铜陵市铜官大道南段1288号	
电话	0562-3867798	0562-3862867	
电子信箱	th_wxl@sina.com	1197042673@qq.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	483,876,298.10	508,002,669.05	-4.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,937,846.86	25,617,740.10	44.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,602,836.34	24,679,839.14	24.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,865,322.47	24,758,369.60	-44.00%
基本每股收益 (元/股)	0.1718	0.1191	44.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.1718	0.1191	44.25%
加权平均净资产收益率	5.16%	3.67%	1.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	943,795,629.93	904,811,327.94	4.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	729,484,021.49	703,277,009.76	3.73%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		21,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	64,505,784		
铜陵天源股权投资集团有限公司	国有法人	4.61%	9,916,200		
钱翠屏	境内自然人	4.20%	9,030,698		
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.74%	3,751,765		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	2,798,900		
#刘恒恒	境内自然人	0.94%	2,024,700		
#黄荣	境内自然人	0.78%	1,671,400		
#夏修峰	境内自然人	0.76%	1,634,000		
#王玉年	境内自然人	0.73%	1,560,700		
陈武峰	境内自然人	0.65%	1,405,900		
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,铜陵天源股权投资集团有限公司控股股东铜陵发展投资集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	刘恒恒通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,024,700股,夏修峰通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,634,000股,黄荣通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,491,200股,王玉年通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有760,700股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,新冠疫情在全球范围内爆发并蔓延,全球经济遭受重创,市场需求萎缩,国际贸易疲软,风险因素增多。国内经济一季度受疫情影响严重,全国上下齐心协力共抗疫情,大力推进复工复产工作,国家陆续出台了多项减税降费纾困政策,疫情快速得到有效控制,经济运行先降后升、稳步复苏。报告期,钛白粉市场需求“先扬后抑”,一季度,受春节前后厂商备货、补货带动,钛白粉市场需求增加;二季度,受国外疫情爆发的影响,出口受阻,需求下降,价格下行,国内市场竞争激烈。面对疫情和全球经济下行等不利因素影响,公司管理层围绕年度目标任务,积极做好疫情防控,保障生产装置稳定运行;以市场为导向,积极拓宽营销渠道,切实防范资金风险;对标环保新标准,提升公司绿色发展水平;积极推进机制改革,增强公司发展活力;持续开展“对标”管理,推进管理精细化;强化技术创新,推动产品的研发和创新,提升公司发展支撑力,生产经营保持平稳发展。报告期,公司实现营业收入48,387.63万元,同比下降4.75%,利润总额4,369.85万元,同比增长53.17%,归属于上市公司股东的净利润3,693.78万元,同比增长44.19%。

报告期,受政策影响、市场、技术提升等多重因素的影响,磷酸铁锂市场需求向好,公司控股子公司铜陵纳源抓住有利时机,积极开拓市场,提升装置负荷,加大产品发货流向监管,加强资金风险管控,加大研发投入,提升产品品质,努力降低生产成本,取得了良好的经营业绩。报告期,实现营业收入6,099.32万元,同比增长51.94%,净利润796.43万元,同比增长91.94%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日起执行本准则,第五届董事会第十四次会议审议通过。公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

上述会计政策的影响数如下:

合并报表:

项 目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收账款	11,796,673.57	-11,796,673.57	-	-
合同负债		11,796,673.57	-	11,796,673.57

母公司报表:

项目	2019年12月31日	重分类	重新计量	2020年1月1日
预收账款	11,796,673.57	-11,796,673.57	-	-
合同负债		11,796,673.57	-	11,796,673.57

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

安徽安纳达钛业股份有限公司

董事长:王军

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-34

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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2020年8月12日以通信方式发出召开第六届董事会第四次会议通知,2020年8月23日以通信表决方式召开第六届董事会第四次会议。应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。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5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经股东推荐,董事会提名委员会审核后,提名闫丽君先生、董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(董事候选人资料详见附件)。

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)。

本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

非独立董事选举采用累积投票制。公司董事会中兼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。

3、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任杨静女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

杨静女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。

通讯方式:

办公电话:0562-3862867

传 真:0562-3861769

电子邮箱:1197042673@qq.com

4、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

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

本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议,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。

5、会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

会议决定2020年9月9日召开2020年第二次临时股东大会,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)2020年8月25日刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件:

1、闫丽君先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

闫丽君,男,汉族,中共党员(1986年入党),1965年6月出生于江苏徐州,1988年毕业于天津工业大学纺织化工专业,学士学位。1988年至2004年在安徽淮北印染集团,历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理;2004年至2007年任淮北煤化工投资公司总经理;2007年至2008年任安徽飞亚股份总经理;2008年至2020年任安徽神源煤化工公司(混合所有制)副董事长、副总经理;2015年至2020年安徽申皖发电有限公司监事会主席。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。安徽六国化工股份有限公司董事。

(二)闫丽君先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)闫丽君先生未持有本公司股份;

(四)闫丽君先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。闫丽君先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、董泽友先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

董泽友,男,1974年5月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员,安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理,本公司总经理助理。2006年5月至2017年3月任本公司副总经理。2013年9月至2020年3月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。2017年3月至2020年3月任本公司常务副总经理。现任本公司总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。

(二)董泽友先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)董泽友先生持有本公司股份392,400股;

(四)董泽友先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。董泽友先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

3、杨静女士简历:

杨静,女,1972年11月出生,本科学历,高级会计师。曾任本公司会计,2006年元月至2007年6月任本公司财务部副经理,2007年7月至2008年3月任本公司审计部副经理,2008年4月至2015年9月任本公司审计部负责人,现任本公司财务部部长、证券部部长、证券事务代表。

杨静女士未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评;从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;杨静女士不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-35

安徽安纳达钛业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年8月12日以通信方式发出召开第六届监事会第三次会议通知,2020年8月23日公司以通信表决方式召开第六届监事会第三次会议,应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。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、监事会会议审议情况

会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-31

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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、董事辞职情况

近日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事阮德利先生的书面辞职报告。因为个人原因,阮德利先生申请辞去董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。阮德利先生辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于阮德利先生辞职后公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定,阮德利先生的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,阮德利先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

阮德利先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。

公司董事会对阮德利先生任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选董事情况

鉴于王军先生已申请辞去董事职务,详细情况见2020年7月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司董事长辞职的公告》(公告编号:2020-24)。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司需补选2名非独立董事。经股东推荐,董事会提名委员会审核后,提名闫丽君先生、董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。独立董事发表了独立意见。该议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件:

1、闫丽君先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

闫丽君,男,汉族,中共党员(1986年入党),1965年6月出生于江苏徐州,1988年毕业于天津工业大学纺织化工专业,学士学位。1988年至2004年在安徽淮北印染集团,历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理;2004年至2007年任淮北煤化工投资公司总经理;2007年至2008年任安徽飞亚股份总经理;2008年至2020年任安徽神源煤化工公司(混合所有制)副董事长、副总经理;2015年至2020年安徽申皖发电有限公司监事会主席。现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理。安徽六国化工股份有限公司董事。

(二)闫丽君先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)闫丽君先生未持有本公司股份;

(四)闫丽君先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。闫丽君先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、董泽友先生简历:

(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况

董泽友,男,1974年5月出生,硕士研究生,高级工程师。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员,安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理,本公司总经理助理。2006年5月至2017年3月任本公司副总经理。2013年9月至2020年3月任铜陵纳源材料科技有限公司董事长、总经理。2017年3月至2020年3月任本公司常务副总经理。现任本公司总经理、铜陵纳源材料科技有限公司董事长。

(二)董泽友先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

(三)董泽友先生持有本公司股份392,400股;

(四)董泽友先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。董泽友先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-33

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于增加公司经营范围 暨修改《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

因公司生产经营的需要,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)经营范围增加:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》,对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下(修改部分以黑体标注):

修改前		修改后
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)。	修改	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)**;自营和代理各类商品和技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。**

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二 〇二〇年八月二十五日

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2020-36

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2020年 第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

2020年8月23日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四次会议,会议决定于2020年9月9日召开公司2020年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、本次会议届次:2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年9月9日(星期三)下午14:30。

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2020年9月9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2020年9月9日上午9:15至2020年9月9日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会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)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2020年9月3日。股权登记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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.00 审议《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

2.00 审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举闫丽君先生为公司第六届董事会非独立董事

2.02 选举董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事

上述议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过,内容详见2020年8月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告。

本次股东大会提案1.00须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会提案2.00以累积投票方式选举非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

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
非累积投票提案		-
1.00	《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》	√
累积投票提案		-
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人
2.01	选举闫丽君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

(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。(授权委托书见附件二)

2、登记时间:2020年9月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;

邮 编:244001;

传真号:0562-3861769。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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、其他事项

1、会议咨询:公司证券部

联系人:王先龙先生、杨静女士

联系电话:0562—3867798、0562—3862867

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件一:

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:362136;

2、投票简称:安达投票;

3、填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投零票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月9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2020年9月9日上午9:15,结束时间为2020年9月9日下午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》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”。

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。

附二:

授权委托书

兹委托委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》	√			
累积投票提案					
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数2人			
2.01	选举闫丽君先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举董泽友先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

委托人签名(盖章): 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

注:1、对议案请在选项中打√,均为单选,多选无效;

2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-084

闻泰科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项的议案》

同意调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项。具体内容详见公司同日发布的《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项暨关联交易公告》(公告编号:临2020-085)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

同意于2020年9月9日召开公司2020年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-086)。

表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-085

闻泰科技股份有限公司关于调整 房地产资产及股权转让交易标的 及转让价款等事项暨关联交易公告

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:

1、闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)与云南省城市建设投资集团有限公司(以下简称“云南省城投”)于2018年签署关于房地产资产及股权转让的相关协议(以下简称为“原协议”),约定上市公司将其持有的与房地产业务相关的1顶资产及相关6顶子公司的股权转让给云南省城投及/或其指定的控股子公司(以下简称“原交易”),但因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户,因此双方拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项。

2、(1)公司于2019年12月完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,其中云南省城投为交易对手方之一,公司向其发行股份41,126,418股,发行价格为24.68元/股;(2)2020年1月,公司全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司(以下简称“合肥中闻金泰”)将向云南省城投支付的资金占用费利率由10%调整为12%。

除上述关联交易外,过去 12 个月公司未与云南省城投发生其他的关联交易;公司未与其他关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

3、本次关联交易尚需提供公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一)原交易中(原交易具体内容详见公司2018-028号公告)因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过户,因此公司与云南省城投拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项,本次拟调整的交易标的为原交易中的磁湖项目相关资产、原交易中拟转让的标的股权中的黄石中茵托尼诺兰博基尼酒店有限公司(现名“黄石云源酒店有限公司”,以下简称“酒店管理公司”) 100%股权以及黄石中茵昌盛置业有限公司(以下简称“黄石中茵公司”)49%股权。

(二)截至目前,云南省城投持有公司7.08%的股权,为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)公司于2020年8月24日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整房地产资产及股权转让交易标的及转让价款等事项的议案》,独立董事对本交易发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称:云南省城市建设投资集团有限公司

公司性质:其他有限责任公司

注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

法定代表人:杨敏

成立日期:2005年04月28日

注册资本:414,221.44万元人民币

统一社会信用代码:91530100772697063 8

经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设;城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资;自有房屋租赁(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)。

云南省城投最近一年又一期的主要财务指标(2019年财务数据经审计,2020年财务数据未经审计):

单位:人民币万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	27,593,484	28,384,470.3
资产净额	5,843,491	5,714,324.7
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	1,095,412	3,803,841.2
净利润	-162,431	32,175.0

关联关系:截至目前,云南省城投持有公司7.08%的股权,因此,云南省城投为公司关联方。

三、交易标的基本情况

本次交易拟对原交易的交易标的进行调整,其中磁湖项目相关资产及黄石中茵公司不再继续转让,已完成过户的酒店管理公司100%股权将退还给公司。磁湖项目相关资产包括土地使用权、在建工程、房屋、固定资产、标的资产涉及项目开发资料等,酒店管理公司基本情况如下:

公司名称:黄石云源酒店有限公司

公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:黄石市团城山开发区广会路18号

法定代表人:汪济武

成立日期:2013年06月04日

注册资本:人民币1,000,000.00 元

统一社会信用代码:91420200070757404X

经营范围:住宿服务;餐饮服务(含凉菜;含生食海产品;含裱花蛋糕);零售预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)、计生用品、体育用品、针纺织品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、电子产品、数码产品、服装服饰、鞋帽、玩具、饰品、文化用品、工艺品(不含象牙及其制品);游泳;会务服务;儿童娱乐设施服务;租车、婚庆服务、打字、复印、商务信息咨询(不含证券和期货及国家限制类)、停车服务、洗车服务;棋牌服务;房屋租赁;洗衣服务;旅游服务;健身服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

酒店管理公司最近一年又一期的主要财务指标(未经审计):

单位:人民币万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	2,442.45	3,107.24
资产净额	-7,838.91	-7,433.93
项目	2020年1-6月	2019年度
营业收入	1,152.90	6,189.96
净利润	-504.98	-381.92

截至目前,云南省城投控股子公司上海云源实业有限公司持有酒店管理公司100%股权。

四、关联交易的定价政