证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2020-034

四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

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
廖中新	独立董事	因事请假	尹莹莹

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 401,000,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税)、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	安宁股份	股票代码	002978
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	周立		
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号		
电话	0812-8117 776		
电子信箱	zhoulisc@163.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)	849,688,464.71	692,089,292.85	22.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	353,603,975.26	277,433,021.31	27.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	349,093,823.74	267,680,287.97	30.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	412,565,538.62	19,566,668.17	2,008.51%
基本每股收益(元/股)	0.9456	0.7698	22.84%
稀释每股收益(元/股)	0.9456	0.7698	22.84%
加权平均净资产收益率	13.87%	14.04%	−0.17%
	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)	4,394,263,508.84	3,045,900,836.03	44.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,774,820,955.88	2,347,530,927.05	60.80%

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	29,144	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
紫东投资	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000		
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000		
罗洪友	境内自然人	8.48%	34,000,000	34,000,000	质押	34,000,000
					冻结	34,000,000
陈元鹏	境内自然人	4.24%	17,000,000	17,000,000		
张继华	境内自然人	0.85%	3,400,000	3,400,000		
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	境外法人	0.06%	258,796	0		
大青山投资有限公司	境内非国有法人	0.06%	232,400	0		
上海明法投资管理有限公司-明法价值成长1期私募投资基金	其他	0.04%	178,793	0		
饶艺	境内自然人	0.04%	171,100	0		
张祥梅	境内自然人	0.04%	171,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东,紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外,公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张祥梅通过投资者信用证券账户持有 171,100.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

公司不属于特殊行业,不需要遵守特殊行业的披露要求。

2020 年以来,新冠肺炎疫情全球蔓延,中美贸易摩擦不断,社会经济各行各业受到极大冲击,国内经济面临了严峻的外部环境,经济下行的压力持续上升。面对错综复杂的经济形势,公司经营层依据年初制定的经营计划,带领全体员工凝心聚力,锐意进取,坚定不移夯实主营业务,深挖技术创新的优势,生产效益更好的产品,确保利润增长。同时,强化内控管理,加强成本管控,提高生产效率,实现了公司业绩稳中有升。

报告期内公司实现营业总收入 84,968.85 万元,同比上升 22.77%;归属于母公司净利润为 35,360.40 万元,同比上升 27.46%。报告期内,公司重点工作如下:

1、资本运作

2020 年一季度,新冠肺炎疫情在全国蔓延,公司员工团结一心、攻坚克难,围绕"防疫情、稳经营"的工作目标、积极防范,迅即展开了一系列的全员防控疫情、全力推动挂牌上市的工作部署。通过精心布置、周密安排,确保了公司在 2020 年 4 月 17 日正式登陆 A 股市场并成功挂牌。本次发行,共募集资金 10.52 亿元人民币,为公司的快速发展打下了坚实的基础。

2、生产经营

自疫情发生以来,公司围绕"防疫情,稳经营"的工作目标,建立健全行之有效的防疫防控制度,完善安全生产责任制度,落实以安全生产为前提,降本增效为核心的精细化管理,保证生产经营的正常化、规范化。报告期内,公司生产钛精矿 25.32 万吨、钒钛铁精矿(61%)63.87 万吨;销售钛精矿 28.17 万吨,同比增加 8.18%;销售钒钛铁精矿(61%)70.04 万吨,同比增加 102.19%。

3、内控治理

报告期内,公司通过"强化管理、转变管理思路"系列活动,对公司内控制度、流程、表单进行了全方位优化升级,进一步明确工作流程及权限,中、高层管理人员管理思路及管理水平得到持续提升;通过企业文化再造,使员工形成价值观共识,凝聚和激励企业员工,提高了员工的工作积极性与主动性;通过上述措施,进一步提升公司管理水平,降低经营风险。

4、党建工作

报告期内,公司党委加强党建工作,保持党的政治引领,以主题活动为载体,确保党建与生产经营高度统一。

公司始终坚持党的领导,建立健全党组织机构,保持党的政治引领和统帅作用,支持和服务企业生产运营。报告期内,以高质量党建推进企业高质量发展,利用"不忘初心,牢记使命"主题活动,使党建和生产运营工作紧密融合,通过多种方式、利用多种载体、开展多项活动,扎实落实委责署。

全面落实各级党委、政府关于精准扶贫的决策部署,积极做好各项精准扶贫工作,发挥党组织在脱贫攻坚工作中的主力军的作用,多方面、多手段帮扶了凉山州木里藏族自治县宁郎乡下博瓦村、则洛村,凉山州盐源县棉榴彝族乡绵垭村,米易县黄草坪村、金花塘彝族村,重庆市彭水县石柳乡等多个对口扶贫点。截止目前,公司所帮扶的 6 个少数民族村已全部脱贫摘帽。

5、回报股东

公司严格按照关于分红的承诺,坚持长期、稳定科学分红,本报告期内计划向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金(含税),以回馈支持公司发展的广大股东。

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

会计政策变更

财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会〔2017〕22 号),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。公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司在编制 2020 年 1–6 月财务报表时,执行了新收入准则,按照有关的衔接规定进行了处理。将预收款项 1.22 亿元重分类计入合同负债。

本次公司执行新收入准则对年初财务报表的影响仅为负债重分类,对年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响,也不存在追溯调整前期比较数据情况。

(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。

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2020-021

四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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"或"本公司")第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、吴亚梅女士、严明晴女士、刘玉强先生为第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件1),同意提名廖中新先生、李嘉岩先生、尹莹莹女士为第五届董事会独立董事候选人(简历见附件1),其中廖中新先生已取得独立董事资格证书,李嘉岩先生、尹莹莹女士承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述 7 名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对第五届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。

上述董事候选人当选后,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他 4 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生,自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017 年修订)》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱,就公司独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事林忠群女士在公司新一届董事会选举产生后,将不再担任公司董事,林忠群董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对林忠群董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2020 年 8 月 20 日

附件:

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、罗阳勇先生,汉族,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,上海高级金融学院 CEO 班毕业,长江商学院 EMBA 研究生,四川省优秀民营企业家。1993 年 7 月至 1994 年 11 月任盐边县新九乡草制品厂出纳;1994 年 12 月至 1996 年 12 月任盐边县通达矿产品开发公司经理;1997 年 1 月至 1998 年 11 月任攀枝花市公路养护管理总段建筑公司施工队长;1998 年 12 月至 2003 年 4 月任盐边县弘扬选矿厂厂长;2003 年 5 月至今任公司董事长兼总经理,是公司的生产核心、技术带头人,目前担任四川省人大代表、攀枝花市人大常委、米易县人大代表、中国广业联合会绿色矿山促进工作委员会副会长、四川省工商联(商会)副会长、攀枝花市工商联副主席、攀枝花市光彩事业促进会会长、攀枝花市矿业协会会长。

截止目前,罗阳勇先生通过成都紫东投资有限公司间接持有公司股份 15,300 万股。直接持有公司股份 13,600 万股,为公司实际控制人、与公司其他董事、监事、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之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

2、吴亚梅女士:汉族,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,高级经济师。1976 年至 1984 年,任米易县横山供销社会计;1985 年至 1993 年,任米易县矿业公司会计、副总经理;1993 年至 1996 年,任成都无缝钢管公司潘家田矿产有限责任公司财务负责人;1996 年至 2003 年,任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理;2003 年至 2008 年,任米易县安宁铁钛有限责任公司副总经理、工会主席;2008 年 8 月至今,任公司董事、副总经理、工会主席。

截止目前,吴亚梅女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

3、严明晴女士:汉族,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1998 年 6 月至 2003 年 6 月,任米易县安宁铁钛有限责任公司会计;2003 年 7 月至 2007 年 10 月,任米易县安宁铁钛有限责任公司财务主管;2006 年 6 月至 2014 年 11 月、先后任攀枝花东方钛业有限公司财务负责人、董事会秘书、监事;2011 年 2 月至 2017 年 7 月、任成都亿欣源商贸有限公司监事;2014 年 12 月至 2018 年 11 月、2019 年 6 月至今,任攀枝花农村商业银行股份有限公司监事;2007 年 11 月至今,任公司董事、财务负责人。

截止目前,严明晴女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

4、刘玉强先生:汉族,1957 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、工学博士学位。1982 年至 1992 年,先后任内蒙古地质勘查局地质技术员、技术负责人;1992 年至 2003 年,先后任内蒙古地质矿产勘查开发局科学技术处处长、局副总工程师,山东省地质矿产勘查局副总工程师,山东省国土资源厅总工程师;2003 年至 2017 年,任中国矿业联合会副会长、总工程师并兼任北京中矿联咨询中心主任、总工程师;2015 年至今,任湖南黄金股份有限公司独立董事;2017 年 10 月至 2019 年 4 月,任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司独立董事;2017 年至 2020 年 6 月,任中国矿产资源与材料应用创新联盟执行理事长;2018 年 7 月至今,任矿源新材(北京)咨询服务有限公司董事;2018 年 7 月至今,任"中国产学研促进委员会"党委委员;2020 年 4 月至今,任中国地热与温泉产业技术创新战略联盟理事长;2020 年 5 月至今,任湖南省有色地质勘察研究院技术顾问;2020 年 6 月至今,任"中国国土空间资源保护与利用协同创新平台"顾问、"中国矿产资源与材料应用协同创新平台"专职副理事长;2018 年 3 月至今,任公司董事。

截止目前,刘玉强先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

二、第五届董事会候选人简历

1、廖中新先生:汉族,1963 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986 年至 2008 年,就职于西南财经大学出版社编辑部从事财经出版物的编辑、策划、出版工作;2008 年至今,任西南财经大学《财经科学》编辑部编审、主任;2013 年 12 月至今,任华西能源工业股份有限公司独立董事;2016 年 3 月至 2019 年 3 月,任成都佳发安泰教育科技股份有限公司独立董事;2019 年 1 月至今任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事;2015 年 1 月至今,任公司独立董事。

截止目前,廖中新先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖中新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

2、李嘉岩先生,汉族,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2001 年 12 月至 2003 年 12 月,任中共北京市委党校社会学部副主任,兼任北京市人口研究所副所长;2004 年 1 月至 2005 年 5 月,任山东省泰安市挂职市长助理、党组成员;2005 年 5 月至 2005 年 11 月,任北京市宣武区发展与改革委员会副主任、党组成员;2005 年 12 月至 2007 年 1 月,任甘肃省白银市市长助理、甘肃省青年联合会常委,兼任甘肃省机关青年联合会副主席;2007 年 2 月至 2010 年 11 月,任甘肃省白银市市长助理,兼任中国科学院白银高技术产业园常务副主任、党工委书记;2010 年 12 月至 2014 年 7 月,任甘肃省白银市市长助理,兼任白银国家高新技术产业开发区(副厅级)主任、党工委书记;2013 年 3 月至 2014 年 12 月,任国家发改委高新技术产业司挂职副司长;2014 年 8 月至 2018 年 1 月,任甘肃省白银市副市长,分管人力资源和社会保障、食品药品监督、质量监管、商务、工商等工作;2018 年 1 月至 2020 年 2 月,任新希望化工投资有限公司常务副总裁;2020 年 3 月至今任新希望化工投资有限公司顾问。

截止目前,李嘉岩先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李嘉岩先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

3、尹莹莹女士:汉族,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。2008 年 9 月至 2013 年 1 月,任宏永华明会计师事务所成都分所高级审计员;2013 年 2 月至 2016 年 7 月,任成都市秀域健康科技有限公司高级会计核算经理;2016 年 8 月至今先后任成都市秀域健康科技有限公司、成都交易迅科技有限公司财务总监;2016 年 1 月至今,任公司独立董事。

截止目前,尹莹莹女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。尹莹莹女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次深圳证券交易所相关培训并取得其认可的独立董事资格证书;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2020-030

四川安宁铁钛股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2020 年职工代表大会于 2020 年 8 月 18 日在公司会议室召开。经职工代表大会会议表决,同意选举李萍女士(简历见附件)为公司第五届监事会职工代表监事。李萍女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会,任期三年。

公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2020 年 8 月 20 日

附件:

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

李萍女士:汉族,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1992 年 9 月至 1993 年 10 月,在米易县农机厂工作;1993 年 12 月至 1995 6 月,在米易县科技宾馆工作;1995 年 9 月至 2003 年 6 月,在米易县安宁铁钛有限责任公司车间工作;2003 年 7 月至今,先后在公司财务部、审计部工作;2011 年 8 月至今,任公司职工代表监事。

截止目前,李萍女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在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的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;不存在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的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2020-031

四川安宁铁钛股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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:2020 年 8 月 7 日以电话方式通知全体监事。

2、监事会召开时间:2020 年 8 月 19 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:监事会主席曾成华先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三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<2020 年半年度报告及其摘要>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,监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。监事会全体成员已对公司《2020 年半年度报告》签署了书面确认意见。

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《2020 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年半年度报告》。

2、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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。

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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配的预案》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

同意公司以总股本 401,000,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税),合计派发现金红利 100,250,000.00 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会制订的《2020 年半年度利润分配预案》,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩水平相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决结果为通过。

公司第四届监事会任期将于 2020 年 8 月 25 日届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《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)公司第四届董事会第二十三次会议于 2020 年 8 月 19 日召开,审议通过了《关于召开 2020 年第三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:2020 年 9 月 7 日(星期一)下午 14:00 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:2020 年 9 月 7 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 7 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:2020 年 8 月 31 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至 2020 年 8 月 31 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 2020 年半年度利润分配的预案》

2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

2.01 选举罗阳勇先生为公司第五届董事会非独立董事

2.02 选举吴亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事

2.03 选举严明晴女士为公司第五届董事会非独立董事

2.04 选举刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事

3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

3.01 选举廖中新先生为公司第五届董事会独立董事

3.02 选举李嘉岩先生为公司第五届董事会独立董事

3.03 选举尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事

4、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

4.01 选举曾成华先生为公司第五届监事会非职工代表监事

4.02 选举黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事

上述议案已经于 2020 年 8 月 19 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。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。

上述议案 1 属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。议案 2、3、4 采用累积投票表决方式,非独立董事和独立董事实行分开投票。本次应选非独立董事 4 人,独立董事 3 人,非职工代表监事 2 人,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。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均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)。

3、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 2020 年半年度利润分配的预案》	√
累积投票提案	议案 2、3、4 为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4 人
2.01	选举罗阳勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举吴亚梅女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举严明晴女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举刘玉强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举廖中新先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举李嘉岩先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举尹莹莹女士为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
4.01	选举曾成华先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举黄雁女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

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

2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表

截止本次股权登记日 2020 年 8 月 31 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 2020 年第三次临时股东大会。

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:2020-022

四川安宁铁钛股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于 2020 年 8 月 19 日召开了第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的规定,公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。经监事会审议同意提名曾成华先生、黄雁女士为第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件 1)。以上议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。

公司于 2020 年 8 月 18 日召开职工代表大会选举职工代表监事,经审议,李萍女士的任职资格和条件,符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上