

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于 2017 年年度报告等事项的更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日在公司指定信息披露媒体披露了《2017 年年度报告》及《2017 年度内部控制自我评价报告》。结合深圳证券交易所对公司《2017 年年度报告》及恢复上市有关申请文件的审核意见，公司现对《2017 年年度报告》及《2017 年度内部控制自我评价报告》中的有关内容更正如下：

### 一、《2017 年年度报告》更正事项

（一）关联交易中向关联方采购数据与会计账面记录存在一定差异。具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。

更新前：

“第五节 重要事项”之“十六、重大关联交易”之

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系        | 关联交易类型    | 关联交易内容  | 关联交易定价原则                                                                                                                | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-------|
|                                           | .....       |           |         |                                                                                                                         |          |            |            |             |          |          |           |             |       |
| 攀港有限公司                                    | 同受公司实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务 | 钛精矿     | 市场原则                                                                                                                    | 1,221.91 | 5,298.3    | 4.77%      |             | 否        | 银行转账     | -         | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网 |
| 攀钢集团有限公司                                  | 同受公司实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务 | 钛产品     | 市场原则                                                                                                                    | 4,806.00 | 7,412.71   | 100.00%    | 35,100      | 否        | 银行转账     | -         | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网 |
| 成都达海金属加工配送有限公司                            | 同受公司实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务 | 其他产品和服务 | 市场原则或双方协商定价                                                                                                             | -        | 9,347.09   | 4.41%      |             | 否        | 银行转账     | -         | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网 |
|                                           | .....       |           |         |                                                                                                                         |          |            |            |             |          |          |           |             |       |
| 合计                                        |             |           |         | --                                                                                                                      | --       | 742,317.31 | --         | 1,013,000   | --       | --       | --        | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |           |         | 无                                                                                                                       |          |            |            |             |          |          |           |             |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |             |           |         | 本期发生关联方销售商品、提供劳务 281,189 万元，关联方采购商品、接受劳务 461,128 万元。根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司预计与鞍钢股份、鞍山钢铁增加 2017 年度日常关联交易总金额 16,500 万元。 |          |            |            |             |          |          |           |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |             |           |         | 不适用                                                                                                                     |          |            |            |             |          |          |           |             |       |

”

更新后（更正部分以黑体加粗显示）：

“第五节 重要事项”之“十六、重大关联交易”之

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                                     | 关联关系        | 关联交易类型    | 关联交易内容  | 关联交易定价原则                                                                                                                       | 关联交易价格   | 关联交易金额（万元）        | 占同类交易金额的比例   | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------|----------|----------|-----------|-------------|-------|
|                                           | .....       |           |         |                                                                                                                                |          |                   |              |             |          |          |           |             |       |
| 攀港有限公司                                    | 同受公司实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务 | 钛精矿     | 市场原则                                                                                                                           | 1,221.91 | <b>4,528.47</b>   | <b>4.11%</b> |             | 否        | 银行转账     | -         | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网 |
| 攀钢集团有限公司                                  | 同受公司实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务 | 钛产品     | 市场原则                                                                                                                           | 4,806.00 | <b>6,523.68</b>   | 100.00%      | 35,100      | 否        | 银行转账     | -         | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网 |
| 成都达海金属加工配送有限公司                            | 同受公司实际控制人控制 | 采购商品、接受劳务 | 其他产品和服务 | 市场原则或双方协商定价                                                                                                                    | -        | <b>9,566.25</b>   | <b>4.51%</b> |             | 否        | 银行转账     | -         | 2018年03月20日 | 巨潮资讯网 |
|                                           | .....       |           |         |                                                                                                                                |          |                   |              |             |          |          |           |             |       |
| 合计                                        |             |           |         | --                                                                                                                             | --       | <b>740,877.61</b> | --           | 1,013,000   | --       | --       | --        | --          | --    |
| 大额销货退回的详细情况                               |             |           |         | 无                                                                                                                              |          |                   |              |             |          |          |           |             |       |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |             |           |         | 本期发生关联方销售商品、提供劳务 281,189 万元，关联方采购商品、接受劳务 <b>459,689</b> 万元。根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议，公司预计与鞍钢股份、鞍山钢铁增加 2017 年度日常关联交易总金额 16,500 万元。 |          |                   |              |             |          |          |           |             |       |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |             |           |         | 不适用                                                                                                                            |          |                   |              |             |          |          |           |             |       |

(二) 针对董事、监事、高级管理人员报酬披露情况存在不一致的情况进行更正, 具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》(公告编号: 2018-44)。

更新前:

“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高管人员的薪酬, 按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工, 制订薪酬方案, 明确责任, 落实绩效考核和工作评价办法, 根据年度综合考核评价结果, 提出具体薪酬意见, 并由公司董事会薪酬委员会审定。

按照按劳分配与责、权、利相结合的原则, 薪酬与考核以企业经济效益及经营目标为出发点, 根据公司年度经营计划和分管业务的工作目标进行绩效考核, 根据考核结果确定年度薪酬。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成, 基本薪酬主要根据岗位、责任、能力等因素确定, 按月发放; 绩效薪酬根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况进行综合考核, 根据考核评价结果确定发放。

公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付, 2017年按月支付了基本薪酬和兑现了上期绩效薪酬, 并严格按照规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计359.13万元。”

更新后 (更正部分以黑体加粗显示):

#### “四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高管人员的薪酬, 按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工, 制订薪酬方案, 明确责任, 落实绩效考核和工作评价办法, 根据年度综合考核评价结果, 提出具体薪酬意见, 并由公司董事会薪酬委员会审定。

按照按劳分配与责、权、利相结合的原则, 薪酬与考核以企业经济效益及经营目标为出发点, 根据公司年度经营计划和分管业务的工作目标进行绩效考核, 根据考核结果确定年度薪酬。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成, 基本薪酬主要根据岗位、责任、能力等因素确定, 按月发放; 绩效薪酬根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况进行综合考核, 根据考核评价结果确定发放。

公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付, 2017年按月支付了基本薪酬和兑现了上期绩效薪酬, 并严格按照规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计**350.43**万元。”

(三) 针对公司员工情况, 母公司及主要子公司实际需承担费用的离退休职工人数与年度报告中披露人数存在一定差异。具体原因详见

与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的函〉及相关机构调查核实所提问题的回复公告》（公告编号：2018-44）。

更新前：

“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、公司员工情况”之

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 151       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,345     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,496     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,643     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1,078     |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,584     |
| 销售人员                      | 76        |
| 技术人员                      | 147       |
| 财务人员                      | 72        |
| 行政人员                      | 617       |
| 合计                        | 3,496     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生                       | 78        |
| 本科                        | 528       |
| 大专                        | 949       |
| 中专及以下                     | 1,941     |
| 合计                        | 3,496     |

”

更新后（更正部分以黑体加粗显示）：

“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、公司员工情况”之

1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 151       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,345     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 3,496     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,643     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1,794     |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 2,584     |
| 销售人员                      | 76        |
| 技术人员                      | 147       |
| 财务人员                      | 72        |
| 行政人员                      | 617       |
| 合计                        | 3,496     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生                       | 78        |
| 本科                        | 528       |
| 大专                        | 949       |
| 中专及以下                     | 1,941     |
| 合计                        | 3,496     |

”

二、《2017 年度内部控制自我评价报告》更正事项

针对 2017 年度内部控制自我评价报告中存在问题适用的管理办法进行更正，具体原因详见与本公告同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对〈深圳证券交易所关于提交恢复上市补充材料有关事项的

函》及相关机构调查核实所提问题的回复公告》(公告编号: 2018-44)。

更新前:

“二、内部控制评价工作的总体情况”之“(三)内部控制缺陷认定”之“1.财务报告缺陷”之

“(2)攀钢集团重庆钛业有限公司(以下简称“重庆钛业”)的销售分为内销和外销两个部分。外销全部为出口,内销客户为钛业公司和钒钛贸易,而重庆钛业并未设置内销销售台账对内销业务进行明细核算。不符合《攀钢集团有限公司会计核算管理办法》(QGPG0028-2016)。”

更新后(更正部分以黑体加粗显示):

“(2)攀钢集团重庆钛业有限公司(以下简称“重庆钛业”)的销售分为内销和外销两个部分。外销全部为出口,内销客户为钛业公司和钒钛贸易,而重庆钛业并未设置内销销售台账对内销业务进行明细核算。不符合**《攀钢集团钒钛资源股份有限公司管理制度会计核算管理办法》(QG/FT0133—2017)**”。

除上述更正外,公司《2017年年度报告》及《关于2017年度内部控制自我评价报告》中的其他内容不变,更新后的年报及内部控制自我评价报告详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年年度报告(更新后)》及《关于2017年度内部控制自我评价报告(更新后)》。本次更正不会对公司2017年度业绩造成影响,公司

因上述更正给投资者和年度报告使用者带来的不便深表歉意，公司今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十日