



证券代码:002145 公司简称:ST 核白 公告编号:2009-53

## 中核华原钛白股份有限公司 第三届董事会第二十二次(临时)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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月2日以电子邮件和传真方式发出关于召开第三届董事会第二十二次临时会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,于2009年12月4日以专人或传真送达方式审议通过,会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经9名董事表决,形成了如下决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》  
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,同意公司继续使用不超过1130万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限从2009年12月5日起至2010年6月4日止。有关公告刊登在2009年12月5日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/default.html> 和《证券时报》(公告编号为2009-56)。

公司独立董事就本项议案发表独立意见,认为公司继续使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金投向,不影响募集资金投资计划的正常进行;公司本次使用闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于改选公司董事的议案》  
根据公司投股股东中国信达资产管理公司的安排,中国信达资产管理公司提议更换原由其提名的董事,即:徐伟先生、杨立明先生不再担任公司董事,并新增提名魏卫先生、杨立明先生、沈云刚先生为公司董事。经第三届董事会第二十二次临时会议审议通过,《董事候选人简历见附件》。  
公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为魏卫先生、杨立明先生、沈云刚先生不存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。魏卫先生、杨立明先生、沈云刚先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。由公司控股股东中国信达资产管理公司提名魏卫先生、杨立明先生、沈云刚先生为公司第三届董事会董事候选人,提名程序符合有效。因此同意提名魏卫先生、杨立明先生、沈云刚先生为公司董事候选人,并同意提交股东大会审议。

本议案须经提交股东大会审议,并采取累计投票的方式表决。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为信永中和会计师事务所有限责任公司持有财政部和中国证监会联合颁发的会计师事务所证书,期货相关业务许可证,具备审计上市公司的资格,并且已连续多年为公司提供财务审计服务,对公司情况熟悉,以往年的审计工作能够得到《企业会计准则》(会计准则)的有关规定和公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。因此,我们同意公司续聘瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

本议案须经提交股东大会审议,并采取累计投票的方式表决。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司股东大会批准,同意于2009年12月22日在甘肃省嘉峪关召开2009年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。

特此公告。

附件:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

魏卫先生简历

杨立明先生简历

沈云刚先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:董事候选人简历

级别经理。本人没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

二、工作经历  
1974.3-1975.12 在天水县天水公社任职;  
1975.12-1994.9 兰州研究院任技术员、助理工程师、工程师;建行西固办事处、兰州市分行信贷员;  
建行甘肃省分行信贷科工作;

1999.8-2005.3 中国信达资产管理公司兰州办事处投资银行部、股权投资管理部副经理、经理;  
2005.3-至今 中国信达资产管理公司兰州办事处业务二部高级副经理;  
沈云刚同志简历

一、简要情况  
沈云刚,男,1966年9月出生,四川邻水县人,大学学历,1990年7月毕业于武汉理工大学英语专业。

同年参加工作,经济师,现任中国信达资产管理公司股权投资管理部业务主管、高级副经理。本人没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

三、工作经历  
1997.7-1994.4 首钢北京冶金云材化工有限公司总经理办公室主任;  
1994.5-1998.4 海德国际投资有限公司业务部经理;  
1998.5-1999.4 中国信达信托投资公司投资银行部项目经理;  
1999.5-2000.11 中国信达资产管理公司股权投资管理部副经理;  
2000.12-2005.11 中国信达资产管理公司股权投资管理部副经理;  
2005.2-2009.3 中国信达资产管理公司重组业务部副经理、高级副经理、业务主管;  
2009.4-至今 中国信达资产管理公司股权投资管理部副经理、业务主管。

证券代码: 002145 公司简称:ST 核白 公告编号:2009-54

## 中核华原钛白股份有限公司 第三届监事会第十六次(临时)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、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年12月2日以电子邮件和传真方式发出关于召开第三届监事会第十六次临时会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,于2009年12月4日以专人或传真送达方式审议通过,会议应参与表决监事6名,实际参与表决监事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经9名董事表决,形成了如下决议:

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》  
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在保证募集资金项目项目建设资金需求的前提下,同意公司继续使用不超过1130万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限从2009年12月5日起至2010年6月4日止。有关公告刊登在2009年12月5日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/default.html> 和《证券时报》(公告编号为2009-56)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于改选公司监事的议案》  
根据公司投股股东中国信达资产管理公司的安排,中国信达资产管理公司提议更换原由其提名的监事,即:李源先生不再担任公司监事,并新增提名魏卫先生为公司第三届监事会监事候选人,任期与第三届监事会任期一致,可连选连任。

本议案须经提交股东大会审议,并采取累计投票的方式表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

附注:监事候选人简历

魏卫先生简历

二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 监 事 会

二〇〇九年十二月五日

1.会议召集人:公司董事会  
2.现场会议召开时间:2009年12月22日(星期二)上午10:00;  
3.现场会议地点:甘肃省嘉峪关市;  
4.股权登记日:2009年12月15日(星期一);  
5.会议主持人:董事长;  
6.会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式。  
7.会议出席情况:  
Q 截至2009年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;  
Q 公司全体董事、监事、高级管理人员;  
Q 公司聘请的见证律师;  
3.因故不能出席本次会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。  
二、会议审议事项  
1.审议通过《关于改选公司董事的议案》,本议案需要采取累积投票制进行表决;  
1.1 关于改选魏卫先生为公司第三届董事会董事的议案;  
1.2 关于改选杨立明先生为公司第三届董事会董事的议案;  
1.3 关于改选沈云刚先生为公司第三届董事会董事的议案;  
2.审议通过《关于改选公司监事的议案》;  
2.1 关于改选刘朝晖女士为公司第三届监事会监事的议案。  
3.审议通过《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》。  
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议审议通过,决议的具体内容已被登录于2009年12月5日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、出席现场会议登记办法  
1.登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理人出席会议的,应出示本人身份证和授权委托书。本人身份证、授权委托书、受托人身份证由法定代理人出席会议的,应出示本人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;受托人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或函件方式登记,不收取电话费。  
2.登记时间:2009年12月21日上午10:00-11:30下午14:00-16:00。  
3.登记地点:甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店309 房间(中国证券报)。  
四、联系方式  
地址:甘肃省嘉峪关市泰兴大酒店309 房间(中国证券报)  
联系人:付玉琴  
电话:0937-6303763/6303686  
传真:0937-6303368  
通讯地址:兰州市西08 信箱甲33 号/甘肃省嘉峪关市迎宾西路856 号(金融证券部)  
邮编:730020 电话:732850735100

五、其他事项  
1、本次会议会期半天,与会股东所有费用自理;

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

附注:  
中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日

中核华原钛白股份有限公司 董 事 会  
二〇〇九年十二月五日