

证券代码:002145 公司简称:ST 铁白 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监事会第二十二次(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表决,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》的规定,决议合法有效。本次会议经公司董事表决,形成如下决议:

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日起到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.htm>)和《证券时报》公告编号分别为2009-56。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于续聘公司审计师的议案》

根据公司控股股东中国信达资产管理公司提议更换原由其提名的监事,即:余伟先生、杨立明先生、沈云刚先生,同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金。

资金金额为最高募集资金总额的5%,补充公司流动资金,待公司使用闲置募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资计划的正常进行,公司本年度使用闲置募集资金补充流动资金符合深交所《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:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》

同意续聘任永和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,认为任永和会计师事务所有限责任公司持有财政部及中国证监会核发的从事证券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过审计服务,对公司情况熟悉,在以往的工作中能够按照企业会计准则和审计准则的要求对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正,反映了公司的财务状况及经营成果,因此,同意续聘任永和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》

鉴于本次董事会审议的两个议案需提交公司股东大会批准,同意于2009年12月22日在甘肃省内召开2009年第三次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,同意占总票数的100%。

特此公告。

备查文件:

1. 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;

2. 关于改选公司董事的独立董事意见;

3. 董事候选人简历;

4. 关于续聘公司2009年度审计机构的独立董事意见。

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

附件:董事候选人简介

姚卫星简历

姚卫星,男,1970年4月出生,山东文登人,1992年9月参加工作,1990年7月加入中国共产党,博士研究生学历,2006年7月毕业于新疆大学人口、资源与环境经济专业,高级经济师。现任中国信达资产管理公司兰州办事处主任助理。

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

1995.9-1996.6 甘肃省外经贸厅对外贸易研究所工作;

1996.6-1998.6 甘肃省粮食食品进出口公司工作;

1998.6-2001.4 甘肃省粮食食品进出口公司副经理;

2001.4-2005.3 中国信达公司兰州办事处投资管理部法律事务部副经理;

2005.3-至今 中国信达公司兰州办事处投资管理部项目经理;

2009.5-至今 中国信达公司兰州办事处投资管理部项目经理。

证券代码:002145 公司简称:ST 铁白 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。

根据公司控股股东中国信达资产管理公司提议更换原由其提名的监事,即:余伟先生、杨立明先生、沈云刚先生,同意公司继续使用部分闲置募集资金用于补充公司流动资金。

资金金额为最高募集资金总额的5%,补充公司流动资金,待公司使用闲置募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资计划的正常进行,公司本年度使用闲置募集资金补充流动资金符合深交所《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:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》

同意续聘任永和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见,认为任永和会计师事务所有限责任公司持有财政部及中国证监会核发的从事证券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过审计服务,对公司情况熟悉,在以往的工作中能够按照企业会计准则和审计准则的要求对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正,反映了公司的财务状况及经营成果,因此,同意续聘任永和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于续聘公司2009年度审计机构的议案》

鉴于本次董事会审议的两个议案需提交公司股东大会批准,同意于2009年12月22日在甘肃省内召开2009年第三次临时股东大会。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,同意占总票数的100%。

特此公告。

姚卫星,男,1974年4月出生,甘肃甘谷县人,1974年参加工作,1988年10月加入中国共产党,党校大学学历,1997年12月毕业于中央党校经济管理专业,工程师。现任中国信达资产管理公司业务二部高

附件:董事候选人简介

姚卫星简历

姚卫星,男,1974年4月出生,甘肃甘谷县人,1974年参加工作,1988年10月加入中国共产党,党校大学学历,1997年12月毕业于中央党校