

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—038

中核华原钛白股份有限公司关于2014年半年度业绩预告的修正公告

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。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2.前次业绩预告情况：公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2014年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文》中预计：2014年1—6月份归属于上市公司股东的净利润在盈利0万元至500万元之间。

3.业绩预告修正后类型：()亏损 ()扭亏为盈 (√)同向上升 ()同向下降
4.修正后的业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期	比上年同期上升
归属于上市公司股东的净利润	盈利1100-1400万元	340.4万元	223%至311%

二、业绩预告修正预计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2014年第二季度，钛白粉市场行情好转，公司主营产品钛白粉产量增加，销售价格止跌回升，因此公司2014年1—6月份经营业绩超出预期。调价公告详见2014年6月11日《关于公司主营产品价格调整的公告》(编号：2014—036)。

四、其他相关说明
1. 本次公司2014年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准。

2. 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2014年7月15日

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—039

中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

本公司及董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。

中核华原钛白股份有限公司(下称“公司”)董事会于2014年7月9日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十三次(临时)会议的通知及相关资料。会议在保障所有董事充分发表意见的前提下，于2014年7月14日在天津泰达国际会展中心进行了审议表决，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》规定，决议合法有效。会议经过讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所的议案》
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%。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2014年7月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

二、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

五、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

六、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

七、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

八、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

九、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十一、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十二、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十三、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十四、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十五、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十六、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十七、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十八、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

十九、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十一、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十二、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十三、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十四、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十五、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十六、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十七、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十八、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

二十九、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十一、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十二、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十三、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十四、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十五、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十六、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十七、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十八、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

三十九、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十一、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十二、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十三、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十四、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十五、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十六、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十七、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十八、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

四十九、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

五十、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

五十一、审议通过了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》
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%。
同意公司于2014年7月31日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司2014年第二次临时股东大会。详见2014年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的召开股东大会的通知公告。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2014年7月15日

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—040

中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议于2014年7月14日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。自本公司改制后即开始作为公司年度财务报告的审计机构，承担了历年的审计工作，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2014年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同约定的责任和义务。因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2014年7月15日

股票简称：中核钛白 股票代码：002145 公告编号：2014—041

中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董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。

中核华原钛白股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二十三次(临时)会议决定召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2014年7月31日(星期四)下午14:00
3.现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

4.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：2014年7月31日上午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：2014年7月30日15:00至2014年7月31日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2014年7月23日(星期三)

6.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司将选择现场投票和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，以第一次投票表决为准。

7.会议出席对象
(1)截至2014年7月25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。上述本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加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

二、会议登记事项：
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
三、出席本次会议的途径：
1.登记方式：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，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，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信函方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2014年7月30日上午9:00-11:30下午14:00-17:30。
3.登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

4.通信地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司办公室 邮编：214194
联系人：张成 电话：021-60721305 传真：021-60721307
电 话：0510-83797191 传真：0510-83798559

四、参加网络投票的操作程序
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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进行表决。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362145 投票简称：钛白投票
3、股东投票的具体程序：
(1)输入买入指令。
(2)在“委托价格”项下填写本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案(仅一项)，1.00元代表议案1。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

(3)在“委托数量”项下填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则只以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决的，以总议案投票表决的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5)符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的总体手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”进行，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可当日使用。申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请