Disclosure 信息披露

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(会 计主管人员)王娟声明:保证李度报告中龄号7785年第45 第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和则外指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度

	本报告期末		上年	度末	本报	告期末比上年度末増減
总资产(元)	3,306,194	,908.80	3,0	005,249,566.40		10.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,223,138	,543.79	1,1	60,012,719.20		5.44%
	本报告期	本报告	期比上年同期 増減	年初至报告	期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	398,858,402.35		-3.28%	1,231,502	,414.64	1.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,177,982.17		75.04%	37,389	, 124.59	110.19%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	20,511,234.04		80.44%	32,862	,940.05	140.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)				-222,856	,415.29	12.65%
基本每股收益(元/股)	0.0614		72.96%		0.0912	107.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0614		72.96%		0.0912	107.27%
加权平均净资产收益率	2.08%		1.17%		3.13%	1.91%

加权十号守页厂収益平 2.08%	1.17%		3.13%		1.915
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用					
					位:
项目	年初至报告其	胡期末金額		说明	
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		4,462,715.39			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00			
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外)		939,036.91			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00			
非货币性资产交换损益		0.00			
委托他人投资或管理资产的损益		0.00			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00			
债务重组损益		-633,768.48			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套房保值业务外,持有交易性 金融资产·交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益		0.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		0.00			
对外委托贷款取得的损益		0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益		0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响		0.00			
受托经营取得的托管费收入		0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-12,288.58			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,298.03			
减: 所得税影响额		165,845.92			
少数股东权益影响額(税后)		84,962.81			
合计		4,526,184.54			

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定

(政备解释任公台第15——非经常任项证》中列章的非经常任项证项目外定 为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 处理中始建率。

Les als the state of the sale and	d= 35 MG					单位:月
报告期末普通股股系	休忌奴	≓ 10 ½	S.普通股股东持股	Ht XII		35,54
		則 10 名	1百浬权权水付权		质押或》	t-A-LANT
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	股份状态	数量
李建锋	境内自然人	29.55%	121,177,463	121,177,463		109,170,00
郑志锋	境内自然人	10.90%	44,694,886	44,694,886	质押	44,694,88
陈富强	境内自然人	6.10%	25.029.167	25.029.167	质押	10.000.00
胡建龙	境内自然人	4.55%	18.658.531	18,658,531	质押	17,878,0
张家港以诺创业投 资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	13,341,665	13,341,665		17,070,0
中国国际金融有限 公司	境内非国有法人	1.18%	4,840,000	0		
林纯迪	境内自然人	0.75%	3,064,409	0		
何玉倩	境内自然人	0.62%	2,532,100	0		
游国华	境内自然人	0.52%	2,133,800	0		
管开琼	境内自然人	0.40%	1,630,870	0		
		前 10 名无限	售条件普通股股方	持股情况		
股东名	ケモー	技方 手間	長售条件普通股股	仏粉県	股份	种类
110,710,7	13 47v	14.4 708	K E TY IT III III IX IX	D BY WE	股份种类	数量
中国国际金融有限公	公司			4,840,000	人民币普通股	4,840,0
林纯迪				3,064,409	人民币普通股	3,064,4
何玉倩				2,532,100	人民币普通股	2,532,1
游国华				2,133,800	人民币普通股	2,133,8
管开琼				1,630,870	人民币普通股	1,630,8
王涛				1,094,122	人民币普通股	1,094,1
中国建设银行股份? 值发现股票型证券打				1,060,510	人民币普通股	1,060,5
中国光大银行股份? 动力股票型证券投资				1,040,779	人民币普通股	1,040,7
吴乐辉				1,012,600	人民币普通股	1,012,6
林洪平				910,000	人民币普通股	910,0

进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用 **第二节 重要事项**

√ 适用	期主要会讨 □ 不适月 负债表项目	Ħ		5 5 5 5 5 5 7 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
项目	期末余额	期初余额	变动比率	情况说明
应收票据	86,941,285.79	193,961,327.14	-55.18%	主要是报告期内出口增加,应收票据减少;银行承兑汇票预付工程款增加
应收账款	257,154,110.42	147,600,295.65	74.22%	主要是报告期内出口增加,国外货款回收信用期比国内长
预付款项	84,999,963.31	30,335,035.55	180.20%	主要是预付工程款的增加
其他应收款	14,946,368.63	9,816,488.91	52.26%	主要是报告期内支付保证金
其他流动资产	8,500,299.48	15,170,963.37	-43.97%	主要是报告期内待抵扣进项税减少
在建工程	500,034,229.45	323,835,337.76	54.41%	主要是报告期内在建工程项目支出增加
工程物资	8,761,933.94	22,197,278.51	-60.53%	主要是报告期内在建工程项目领用期初库存工程物资
开发支出	58,799.44	5,229.43	1024.39%	主要是报告期内新增研发项目
应付票据	414,406,644.80	244,246,436.77	69.67%	主要是报告期内银行承兑汇票融资增加
应付利息		242,781.00	-100.00%	主要是报告期内利息已付清
一年内到期的非 流动负债	44,000,000.00	17,500,000.00	151.43%	主要是报告期内长期借款一年以內到期的金額增加
其他流动负债	1,803,891.95	1,107,898.91	62.82%	主要是报告期内预提运杂费的增加
长期应付款	15,806,031.69	30,990,126.49	-49.00%	主要是报告期内支付融资租赁款项
二、利润表项目				I
项目	本期金额	上期金额	变动比率	情况说明
资产减值损失	-2,050,758.89	2,606,902.43	-178.67%	主要是报告期内会计估计变更所致
销售费用	61,738,289.59	50,652,837.05	21.89%	主要是报告期出口费用增加
管理费用	130,056,688.35	151,784,241.00	-14.31%	主要是报告期费用化研发支出减少
营业外支出	1,212,045.11	2,962,601.48	-59.09%	主要是报告期处置非流动资产损失减少
所得税费用	19,805,399.83	5,396,351.96	267.01%	报告期利润的增加,所得税费用增加
三、現金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	变动比率	情况说明
收到其他与经营 活动有关的现金	144,757,054.74	96,296,925.55	50.32%	主要是报告期往来款增加
购建固定资产、 无形资产和其他长期 资产支付的现金	82,991,610.72	46,494,752.14	78.50%	主要是报告期固定资产投资支付的现金增加
投资支付的现金		3,000,000.00	-100.00%	报告期无对外投资
取得借款收到的 现金	955,104,273.19	659,472,195.67	44.83%	主要是报告期借款增加
收到其他与筹资	25,792,808,44	227,071.34	11258.90%	报告期收到重大资产重组承诺利润的补偿款

(1)公司非公开及行股票款待中国证益会及行单核委员会单核通过(样组见2014年8月14日《关于非公开发行股票获得中国证监会发行单核委员会审核通过的公告》公告编号2014-048)并获得中国证监会核准(详细见2014年9月11日《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》公告编号2014-052)。截止本报告按露日、已经完成投资者的认购工作,募集签全日经到帐。结办理股份过户后详细小生

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公百編亏 2014-052)。飲止平报告披露日,已经完成投資者的认购工作,募集资金已经到账,待办理股份过户后详细公告。 (2)公司收购甘肃东方钛业有限公司和南通宝聚颜料有限公司两家公司 (详细见 2014年9月24日《关于收购南通宝聚颜料有限公司的公告》公告编号 2014-055、《关于收购甘肃东方钛业有限公司的公告》公告编号 2014-056),目前正在办理股权转让、工商变更等工作。接下来要进行投资建设、技物等工作。

以寺上1F。		
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中科院过程工程研究所签署技术合作研发框架协议,并根据协议约定推进中; 本事项为长期合作项目,具有较大不确定 性。	2014年 08 月 14 日	巨潮咨询网(http://www.eninfo.com.en) 《关于公司与中科院过程工程研究所签署 技术合作研发框架协议书的公告》(公告 编号 2014-049)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到

√ 适用 □ 不适用

中核华原钛白股份有限公司

正常履行,未发 生背承诺事项。

配行完毕,未发; (背承诺事项。

正常履行,未发 也背承诺事项。

正常履行,未发5 生背承诺事项。

正常履行,未发5 生背承诺事项。

2012年 09 月 27 日

2012年 11 月 19 日

014年 02 月

李建锋、郑志 锋、陈富强、胡

李建锋

2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值 且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

東國時間以前 五、证券投資情况 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 V 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

公司简称:中核钛白

中核华原钛白股份有限公司

关于实际控制人及关联方

相关承诺履行进展情况的公告

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

第三季度报告

者本次发行股份购买资产发行结束后 持中核钛白股份自股份发行结束之日。 个月内不转让,在限售期限届满后, 在深交所上市交易。

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2014-067

司等
公台
的表
况自
人】
后的
:

2012年9月27日,为保证重大资产重组后上市公司的独立性,李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙作出以下承诺:

(1)保证上市公司人员独立 (1)保证上市公司人员独立 (1)保证上市公司的生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本人及本人的其他关联方。

(2)保证上市公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公 司章程》的有关规定选举产生;保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作,并在上市公司领取薪

(3)保证本人推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序产 生,本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。 2、保证上市公司资产独立完整

(1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。

(2)保证本人及本人的其他关联方不以任何方式违法违规占有上市公司

(3)保证不以上市公司的资产为本人及本人的其他关联方的债务提供担

3、保证上市公司的财务独立

(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 (2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。 (3)保证上市公司保持自己独立的银行账户,不与本人或本人的其他关 联方共用一个银行账户

(4)保证上市公司的财务人员独立,不在本人的关联公司兼职和领取报 (5)保证上市公司依法独立纳税。

(6)保证上市公司能够独立作出财务决策,本人不干预上市公司的资金 4、保证上市公司机构独立

(1)保证上市公司的机构设置独立于本人的其他关联公司,并能独立自

(2) 保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的其他关联公司分 开,建立健全的组织机构体系,保证上市公司董事会,监事会以及各职能部门独立运作,不存在与本人的其他关联公司职能部门之间的从属关系。 5,保证上市公司业务独立

(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上 市公司具有面向市场独立自主经营的能力。
(2)保证本人除通过行使股东权利及行使基于本人在上市公司任职所产

生的职务权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。 (3)保证上市公司后续资产重组完成后本人及本人控制的公司不在中国

境内外从事与上市公司相竞争的业务。 (4)保证尽可能规范并减少上市公司与本人及本人其他关联方的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则依法进

6、本人保证上述声明、承诺与保证在本次发行完成后且本人直接或间接持有上市公司5%以上(含5%)的股份期间持续有效且不可撤销。

7、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出 的声明、承诺与保证。 履行进展情况:正常履行。

履行进展情况:正常履行。 二、公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的承诺 (一) 2012 年 9 月 27 日,为了从根本上避免潜在控股股东李建锋及上市公司潜在关联方侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,李建锋,郑志锋、陈富强、胡建龙作出以下承诺: 1、本人及本人直系亲属将不在中国境内外投资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 2、若中核钛白今后从事新的业务领域,则本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股的方式从事与中核钛白新的业务领域相同或相似的业务活动

白新的业务领域相同或相似的业务活动。 3、如若本人及本人直系亲属控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的 经营业务情况时,中核钛白可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞 争的业务集中到中核钛白经营 4、本人承诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当利益,进而损害中核钛

以上声明与承诺自中国证券监督管理委员会核准中核钛白本次非公开发行(资产重组)之日起正式生效,并将在承诺人持有中核钛白股票期间 如因本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺

而导致中核钛白的权益受到损害的,则本人同意向公司承担相应的损害赔偿

责任。 履行进展情况:

(1) 进一步规范情况: (1) 进一步规范情况 公司重大资产重组过程中,为消除公司实际控制人控制的其他企业与上市公司的同业竞争,李建锋先生承诺将其实际控制的公司无锡宝腾国贸有限公司、无锡市锡宝钛业有限公司、无锡太云林贸易有限公司、无锡信倍尔化工产品有限公司予以注销。原承诺中,未明确上述公司注销的具体时间要求,根 据中国证监会监管指引第 4号的要求,李建锋先生于 2014年 2月 15日将该 承诺予以规范:

于2014年9月30日前完成无锡宝腾国贸有限公司、无锡太云林贸易有 限公司、无锡市锡宝钛业有限公司的全部注销工作,2014年12月31日前完 成无锡信倍尔化工产品有限公司的全部注销工作。

无锡宝腾国贸有限公司、无锡太云林贸易有限公司已于2014年9月11 主销工作,无锡亩锡宝钛业有限公司已干 2011 年 4 月 28 日完成国税注销,于 2013年6月26日完成地税注销,营业执照已于2014 年6月20日被无锡市工商行政部门吊销;无锡信倍尔化工产品有限公 经发布注销公告。上述四家公司实质上已经停止了所有经营活动,不存在同

(3)未按期完成原因及下一步计划 无锡市锡宝钛业有限公司由于股权较为分散等原因,截止目前未能取得 无物币物宝私业有限公司由丁版权较为分散等原因,截止目削术能取停办理工商注销所需的全体股东签署的相关文件,但是税务注销已经完成,公司已经无任何经营性活动,无锡信倍尔化工产品有限公司原计划于2014年12月31日之前完成全部注销工作,由于国税、地税注销手续比较复杂,根据目前的进度,预计不能如期完成全部注销工作,但公司已无任何经营性活动, 处于停业状态。上述两家公司不存在构成与中核钛白同业竞争的情况。 李建锋先生承诺(下一步计划):继续协调无锡市锡宝钛业有限公司、无

锡信倍尔化工产品有限公司股东实施对两公司的注销工作,预计2015年9月30日之前完成上述两家公司注销工作。同时承诺,由于未能办理完毕上述 尽公司注销导致中核钛白的权益受到损害的,其本人同意向公司承担相应 的损害赔偿责任

(二)李建锋为公司实际控制人,李玉峰为李建锋之兄弟,李玉峰与公司

1、本人保证在李建锋直接或间接持有中核钛白股份超过 5%(含 5%)期间内,将不再从事任何与中核钛白经营业务相同、相似之业务; 2、本人承诺, 若本人违反上述内容给中核钛白造成损失的, 本人将全额 补偿中核钛白

是一位保持的企工中极过。 三、公司实际控制人及关联方关于关联交易事项的承诺 2012年9月27日,为了进一步减少和规范与上市公司可能发生的关联 交易,李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业(有限合

本人将诚信和善意履行作为中核钛白股东的义务,尽量避免和减少与中 核钛白(包括其控制的企业)之间的关联交易,对于无法避免或有合理型由存在的关联交易,将与中核钛白依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易

关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务 本人将不会要求和接受中核钛白给予的与其在任何一项市场公平交易

中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件 杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用上市公司的资金、资产的行

任何情况下,不要求上市公司向本人及本人的其他关联方提供任何形式

的担保。 本人保证将依照中核钛白的章程规定参加股东大会,平等地行使股东权 不从保证将依照中核钛白的章程规定参加股东大会,平等地行使股东权 利并承担股东义务,不谋取不正当利益,不损害中核钛白及其他股东的合法

权益。 除非本人不再为中核钛白之股东,本承诺始终有效。若本人违反上述承 诺给中核钛白及其他股东造成损失,一切损失将由本人承担。

履行进展情况:正常履行 四、公司实际控制人及关联方关于担保事项的承诺

7,400

1,635.3

中核华原钛白股份有限公司

公告编号:2014-065

法定代表人:李建锋 2014年10月28日

口、五月天附层明八尺入队入人了16年平成10万代 2012年11月19日、公司实际控制人李建锋及关联方陈富强、胡建龙作 出承诺:在中核华原钛白股份有限公司本次重组完成(以发行股份完毕为准)前,安徽金星钛白(集团)有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司、安徽正坤贸易有限公司对外签署的任何担保合同,在任何时间内给 对应主体造成的所有损失,由其承担连带赔偿责任。

履行进展情况:正常履行。 五、公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺 2012年11月19日,李建锋承诺:如未来上市公司在正常运营过程中, 因安徽金星钛白(集团)有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司的房产的权属瑕疵而遭受任何损失,其将以现金方式给予中核钛白足 卜偿;对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生的办证费用超 过估算的办证费用,超出部分全部由其以现金承担。

履行进展情况

公司重大资产重组中,存在部分房产尚未办妥房屋产权证明的情形,涉及面积75,275.27平方米(扩建面积为918.71平方米,其余为新建面积,评估值合计为9,712.63万元),李建锋先生承诺,如未来上市公司在正常运营过程中,因安徽金星钛白(集团)有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化

工有限公司的房产权属瑕疵而遭受任何损失,其将以现金方式给予中核钛白 足额补偿;对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用,超出部分全部由其以现金承担。

根据证监会监管指引第 4号的要求,李建锋先生于 2014年 2月 15日将

上述承诺予以规范: 于 2014年9月30日前完成上述房屋权证的办理,对逾期未能办理房屋 产权证书的房产,或被限期拆除而导致上市公司利益受损时,本人将按照对应构筑物的评估值以现金方式补偿上市公司。对于上述权属瑕疵房产的房产 证办理过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用,超出部分全部由其

(2)实际进展情况 截至 2014 年 9 月 30 日,已完成 33,741.15 平方米房屋对应权证的办 理,完成进度为44.8%。 (3)未按期完成原因及下一步计划

由于房产证办理涉及的部门及审批手续较多,且由于一些项目进度未达 预期、竣工验收推迟.

李建锋先生承诺(下一步计划):继续办理剩余房产权证。由于房产证办 李建锋尤生年后(下一少月初):继续办理剩末房厂权证。由于房厂证办理过程中涉及到国土、规划、设计、施工、验收等诸事项,手续较为复杂,预计在 2015 年 9 月 30 日之前完成全部房产权证的办理。继续承诺,对未能办理房屋产权证书的房产,或被限期拆除而导致上市公司利益受损时,本人将按照对应构筑物的评估值以现金方式补偿上市公司。对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用,超出部分全部 由其以现金承担。

六、公司关于现金分红事宜的承诺 参见公司 2013 年 11 月 6 日公告的《中核华原钛白股份有限公司分红政 策及未来三年股东回报规划》。

履行进展情况:正常履行。 七、公司重组方关于注入资产业绩补偿的承诺 根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资 企业(有限合伙)于2012年9月27日共同签署了《中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业(有限合伙) 之盈利预测补偿协议》,李建锋等重组方承诺 2013 年、2014 年、2015 年金星 钛白(合并口径)扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 8,846.49 万元、 16,686.48 万元、17,167.85 万元。如金星钛白届时实际实现的净利润未达到 上述利润预测数,则李建锋等重组方应就未达到利润预测的部分以现金方式对中核钛白进行补偿。

履行进展情况:正常履行,详细见公司公告《关于收到重大资产重组承诺

利润补偿款的公告》(公告编号:2014-024) 八、公司实际控制人及关联方的股份锁定承诺

李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业(有限合伙) 承诺本次发行结束后,李建锋、陈富强、胡建龙所持中核钛白股份自股份发行 结束之日起 36个月内不转让,在限售期限届满后,方可在深交所上市交易。 履行进展情况:正常履行。

中核华原钛白股份有限公司董事会 2014年10月29日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2014-066 中核华原钛白股份有限公司第四届

董事会第二十七次(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

本公司及重等会全体放贝标证公告內谷的真实、准确和无登,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(下称公司)董事会于2014年10月24日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十七次(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2014年10月28日以专人送达或传真方式进行了审议表决,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。本次会议经公司董事表决,形成了如下决议。

、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《中核华原钛白股份

一、会议以 9 崇问意,0 崇权对,0 崇拜权甲以理过 J 《中核华原私口应切有限公司 2014 年第三季度报告全文及正文》; 《2014 年第三季度报告正文》(公告编号 2014-067) 详见 2014 年 10 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容;《2014 年第三季度报告全文》(公告编号 2014-068)详见 2014 年 10 月 29 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购无锡豪普钛业有限公司25%外资股权的议案》;

具体内容详见 2014年 10月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上的《关于全资子公司收购无锡豪普钛业有限公司 25%外资股权的公告》(公告编号 2014-069)。

1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十七次(临时)会议决

中核华原钛白股份有限公司 2014年10月29日

中核华原钛白股份有限公司 关于全资子公司收购无锡豪普钛业有限 公司

25%外资股权的公告 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。

. 交易概述 本次交易为中核华原钛白股份有限公司(以下简称:中核钛白或公司)通 过全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称:金星钛白)收购 HOP INVESTMENT CO., LIMITED 持有的无锡豪普钛业有限公司(以下简称:豪普钛业)25%股权,交易价格为人民币4,646.7049万元。本次交易完成后,中核钛白将通过子公司金星钛白持有豪普钛业100%股权。本次交易不 构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不 2014年10月28日本公司与交易对方签订了股权转让协议;本次交易

尚需经过无锡市商务部门批准。 交易对方的基本情况

交易对方:HOP INVESTMENT CO.,LIMITED

成立日期:2006年9月22日 注册地:P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre, Tortola, British. Virgin. Islands. 号:1052883

注册资本:50000USD 董事:XU ZHUO XING (徐琢行)

交易对方与公司及公司截至2014年9月30日前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系,也不存在可能或已经造成上

三、交易标的基本情况 一)交易标的:无锡豪普钛业有限公司 25%股权 (二)股东及持股比例:HOP INVESTMENT CO.,LIMITED 25%

(三)主营业务: 无机粉体填料、氯化法钛白粉、金红石型钛白粉、瑞钛型钛白粉、纳米钛材料、钛金属及其他精细化工的生产、研发; 从事上述产品的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额许可 证管理商品的,按国家有关规定办理申请);自有房屋的出租。

(四)注册资本:1000万美元 (五)设立时间:2004年1月

(五)读显显词:2004 千 1万 (六)注册地:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号 (七)交易标的主要财务数据(经审计);

单位:人民币万元

项目	2014年 9 月 30 日	2013年 12 月 31 日
资产总额	70,752.95	60,641.14
负债总额	55,876.93	47,175.47
净资产	14,876.02	13,465.98
	2014年 1-9 月	2013年
营业收入	43,280.89	71,954.61
营业利润	1,907.26	2,516.39
净利润	1,410.04	1,790.93
经营活动的现金流量净额	-10,855.47	-927.52

(八)交易标的审计评估情况

、 公司委托具有证券从业资格的信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 以 2014 年 9 月 30 日为基准日出具 XYZH/2014XA 1007 号《审计报告》。截至审计基准日,豪普钛业资产总额 70,752.95 万元,负债总额 55,876.93 万元,净资产 14,876.02 万元,2014 年 1-9 月净利润 1,410.04 万元。

公司委托具有证券从业资格的上海东洲资产评估有限公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日出具沪东洲资评报字[2014]第 0926227 号《企业价值评估报告书》,评估结论为:截止评估基准日,HOP INVESTMENT CO.,LIMITED持有的豪普软业 25%股权的账面价值为 3,719,0045 万元,评估价值为 4,4 646.7049 万元,增值 927.7004 万元,增值率为 25.94%。

四、交易协议的主要内容 本次交易以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产进行的 审计和上海东洲资产评估有限公司对标的资产进行的评估价格为基础,经交 易双方协商后确定交易价格为人民币 4,646,7049 万元,对价以现金亩,完文 付,股权收购所需资金由公司自筹,交易协议经公司董事会审议,交易双方签字、无锡市商务部门批准后生效,交易协议生效后 30 日内将股权转让款的 50%支付给交易对方,工商变更登记完成后 30 日内将其余股权转让款支付 给交易对方。自评估和审计基准日(2014年9月30日)至交易标的过户期间 标价资本产的根据以具合目的 标的资产产生的损益归属金星钛白

五 涉及收购资产的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不产生关联交

六、收购资产的目的和对公司的影响

1、收购豪普钛业 25%的外资股权后,豪普钛业将成为中核钛白(通过金 星钛白)全资控股的公司,中核钛白今后能够更好利用上市公司多渠道融资平台为豪普钛业提供支持,充分发挥豪普钛业在钛白粉粗品后处理方面的技 、管理、品牌、服务等优势,更好适应细分市场对专用钛白的需求,增强中核 钛白的盈利能力

2、根据公司财务部门初步测算,本次收购会增加公司2014年度归属于 上市公司股东净利润 50 万到 90 万之间,占公司 2013 年归属于上市公司股 东净利润(1635.3 万元)的 3.06%至 5.50%之间。

由于涉及外资,本次交易尚需无锡市商务部门批准,对于审批时间进度 不太确定

1.《中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十七次(临时)会议决议》;

2.《股权转让协议》; 3.无锡豪普钛业有限公司审计报告;

4. 无锡豪普钛业有限公司评估报告

中核华原钛白股份有限公司董事会 2014年10月29日