

**1.重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中核钛白	股票代码	002145
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董监事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏迎春	张成	
电话	0510-83797191	021-60721305	
传真	0510-83798559	021-60721307	
电子信箱	xiaychun@sinotit2.com	zhangcheng@sinotit2.com	

**2.主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

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会计数据  
 是  否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,734,415,091.50	1,585,274,948.68	9.41%	1,152,079,748.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,580,309.27	16,353,006.08	87.00%	30,208,931.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,311,962.04	6,689,387.05	323.24%	23,770,171.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-110,220,938.64	-167,825,903.75	34.32%	-67,763,729.37
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%	0.16
加权平均净资产收益率	2.47%	1.46%	1.01%	6.86%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,885,097,860.22	3,005,249,566.40	29.28%	1,786,652,571.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,583,636,019.96	1,160,012,719.20	36.52%	342,420,828.20

(2)前10名普通股股东持股情况表

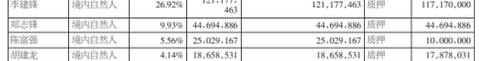
报告期末普通股股东总数	26,328	年度报告披露日前末5个交易日末普通股股东总数	23,212	
前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东类型	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
李建锋	境内自然人	26.92%	121,177,463	质押 117,170,000
陈海峰	境内自然人	9.93%	44,694,886	质押 44,694,886
陈建忠	境内自然人	5.56%	25,029,167	质押 10,000,000
胡晓龙	境内自然人	4.14%	18,658,531	质押 17,878,031
聚源资本-工商银行-华泰证券-平安信托-平安安邦1-平安安邦1-第一期15号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.54%	11,450,000	
聚源资本-平安安邦1-平安安邦1-第一期15号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.22%	10,000,000	
聚源资本-平安安邦1-平安安邦1-第一期15号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.44%	6,470,787	
聚源资本-平安安邦1-平安安邦1-第一期15号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.29%	5,800,000	
中国国际信托投资公司	境内非国有法人	1.08%	4,840,000	
上海投融联基金-一致行动人:李建锋、陈海峰、胡晓龙为一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的说明				
参与融资融券业务股东情况(如有)				

(3)前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



**3.管理层讨论与分析**

2014年,是公司优化内部资源配置,不断加强内部控制,推进技改项目建设,持续提升盈利能力的关键一年,也是公司各项管理全面提升的一年。

2014年经济、市场情况比年初预期的要困难,但最终实现的生产经营成果基本达到了预期目标。全年实现钛白粉产品产量16.45万吨,同比增长28%,各项技改和募投项目按计划正常推进,公司实现安全生产、清洁生产,并进一步得到强化。

2014年度公司实现营业收入17.34亿元,实现利润3058万元,总体而言,上市公司合并实现盈利增加,盈利质量提高,盈利基础进一步得到巩固。但是2014年国内生产总值增幅下降至7.4%,为20年来的最低点,房地产景气指数一再下降,投资增速持续放缓,钛白粉市场需求整体呈现增速放缓,行业竞争加剧的状态没有根本改变,公司还面临着较大的经营困难和压力。

**4.涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
 适用  不适用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年,财政部颁布修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》等一系列会计准则,本公司在2014年度财务报表编制时,执行了相关会计准则,并据此对相关的财务报表进行了处理。	第四届董事会第二十八次临时会议决议	说明1

受重要影响的报表项目名称和金额的情况说明:  
说明1:2014年以前,公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算,确认为长期股权投资,根据修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,2014年比较报表已重新表述,2013年资产负债表调减长期股权投资44,153,760.00元,调增可供出售金融资产44,153,760.00元,资产总额无影响。

2.重要会计估计变更

为了能够更准确地反映公司应收款项的可收回性,提供更加客观、真实和公允的应收款项财务会计信息,客观公允的反映公司财务状况、经营成果,本公司根据《企业会计准则》的规定,并结合公司实际情况,经中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十六次董事会会议审议通过,关于公司会计估计变更的议案(变更内容:对于按照组合计提坏账准备的应收款项的信用风险组合进行了细化,对于信用风险组合中采用账龄分析法的计提比例进行了变更。

账龄	变更前应收账款计提比例(%)	变更后应收账款计提比例(%)
0-6个月	0	5
6个月-1年	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	15
3-4年	50	100
4-5年	80	100
5年以上	100	100

对合并范围内母子公司或各子公司之间的应收款项,公司员工暂借备用金、代垫报销款,除有客观证据表明其已发生减值应当计提坏账准备外,不再计提坏账准备。变更前合并范围内的关联方款项余额较0.15%比例计提坏账。

本公司自2014年9月1日起追溯执行新的坏账计提政策,该项会计估计变更使得2014年的净利润增加4,303,129.68元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用

(3)报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
 适用  不适用

(4)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
 适用  不适用

1.合并范围新增甘肃东方钛业有限公司、南通宝聚新材料有限公司及其全资子公司盐城宝聚氯化铁有限公司,新增原因为收购。

2.2014年10月28日,本公司全资子公司安徽金钛白(集团)有限公司和HOP INVESTMENT CO., LIMITED签订股权转让协议,将HOP INVESTMENT CO.,LIMITED持有无锡豪普钛业有限公司的25%股权全部转让给安徽金钛白(集团)有限公司,转让价格为4,646,7049元,折合人民币756.53万元,本次股权转让于2014年11月18日进行了工商变更登记。截至2014年12月末,本公司对外子公司无锡豪普钛业有限公司的合并范围发生变更。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2015-015

## 2014 年度报告摘要

比例由75%变更为100%。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正值,净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-3,000	至	-2,500
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			-1,380

业绩变动的原因说明: 今年一季度钛白粉销量和价格较去年同期均下降,此方面加大。

中核华原钛白股份有限公司  
董事长 李建锋  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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第四届董事会第三十四次会议于2015年3月19日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由董事长李建锋主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议经公司董事表决,形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员薪酬管理制度》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员绩效考核办法》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

同意公司于2015年4月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。详见2015年3月21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。

表决意见:

1.中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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第四届监事会第十七次会议于2015年3月19日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由监事会主席吴晓阳主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司财务总监和董事会秘书列席了会议。

本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员薪酬管理制度》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员绩效考核办法》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

同意公司于2015年4月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。详见2015年3月21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。

表决意见:

1.中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2014年年度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(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次临时会议决定召开公司2014年年度股东大会,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:2015年4月14日(星期二)上午10:00

3.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:2015年4月14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:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年4月7日(星期二)

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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同时采取两种投票方式的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)截至2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.审议《2014年度董事会工作报告》

2.审议《2014年度监事会工作报告》

3.审议《2014年度财务决算报告》

4.审议《2014年度利润分配预案》

5.审议《2014年度内部控制自我评价报告》

6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况报告》

7.审议《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》

8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9.独立董事述职。

三、股东大会的登记事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,本次股东大会审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、出席现场会议的办法

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;受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:2015年4月13日上午9:00-11:30下午13:00-16:00。

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.联系人:张成 电话:021-60721305/0510-83797191 传真:021-60721307/0510-83798559

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投票的平台,公司股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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第四届监事会第十七次会议于2015年3月19日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由监事会主席吴晓阳主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司财务总监和董事会秘书列席了会议。

本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员薪酬管理制度》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员绩效考核办法》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

同意公司于2015年4月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。详见2015年3月21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。

表决意见:

1.中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于举行2014年度业绩网上说明会的通知

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”)将于2015年3月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络投票的方式进行,投资者可登陆投资者平台<http://irm.sse.com.cn>参与本次说明会。

届时公司董事长兼总经理李建锋先生、财务总监范春生先生及独立董事陈海峰先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2014年年度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(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次临时会议决定召开公司2014年年度股东大会,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:2015年4月14日(星期二)上午10:00

3.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:2015年4月14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:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年4月7日(星期二)

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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同时采取两种投票方式的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)截至2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.审议《2014年度董事会工作报告》

2.审议《2014年度监事会工作报告》

3.审议《2014年度财务决算报告》

4.审议《2014年度利润分配预案》

5.审议《2014年度内部控制自我评价报告》

6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况报告》

7.审议《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》

8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9.独立董事述职。

三、股东大会的登记事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,本次股东大会审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、出席现场会议的办法

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;受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:2015年4月13日上午9:00-11:30下午13:00-16:00。

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.联系人:张成 电话:021-60721305/0510-83797191 传真:021-60721307/0510-83798559

五、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投票的平台,公司股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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第四届监事会第十七次会议于2015年3月19日在无锡豪普钛业有限公司会议室召开。会议由监事会主席吴晓阳主持,会议应到监事3人,实到监事3人,公司财务总监和董事会秘书列席了会议。

本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员薪酬管理制度》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年度高级管理人员绩效考核办法》。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于重大资产重组购买资产2014年度业绩承诺实现情况的说明》。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度高管绩效考核的议案》。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况报告》。

十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

同意公司于2015年4月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。详见2015年3月21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。

表决意见:

1.中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于举行2014年度业绩网上说明会的通知

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”)将于2015年3月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络投票的方式进行,投资者可登陆投资者平台<http://irm.sse.com.cn>参与本次说明会。

届时公司董事长兼总经理李建锋先生、财务总监范春生先生及独立董事陈海峰先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2014年年度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(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次临时会议决定召开公司2014年年度股东大会,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:2015年4月14日(星期二)上午10:00

3.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:2015年4月14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:2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日:2015年4月7日(星期二)

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互联网投票系统向公司股东提供网络投票的平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同时采取两种投票方式的,以第一次投票表决结果为准。

7.会议出席对象

(1)截至2015年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1.审议《2014年度董事会工作报告》

2.审议《2014年度监事会工作报告》

3.审议《2014年度财务决算报告》

4.审议《2014年度利润分配预案》

5.审议《2014年度内部控制自我评价报告》

6.审议《2014年度募集资金存放与使用情况报告》

7.审议《截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》

8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9.独立董事述职。

三、股东大会的登记事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,本次股东大会审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、出席现场会议的办法

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;受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:2015年4月13日上午9:00-11:30下午13:00-16:00。

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.联系人:张成 电话:021-60721305/0510-83797191 传真:021-60721307/0510-83798559

六、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投票的平台,公司股东可以在网络投票系统时间内通过上述系统进行投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

中核华原钛白股份有限公司  
董 事 会  
2015年3月21日

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2014年年度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(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次临时会议决定召开公司2014年年度股东大会,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