

公司简称:中核钛白 证券代码:002145 公告编号:2015-044

## 中核华原钛白股份有限公司

### 第四届董事会第三十八次(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(下称公司)董事会于2015年6月15日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第三十八次(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2015年6月18日以通讯表决或书面表决方式进行审议表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。李建峰为公司控股股东、实际控制人,李建峰、陈富强、胡建龙为一致行动人,在涉及关联交易的议案进行表决时,关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避。独立董事对关联交易议案进行表决时,关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避。会议形成了有关议案的表决结果,并形成相关决议。

根据公司《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,会议同意公司向特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过人民币7.7亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款,其余募集资金用于补充流动资金。

本次会议同意,公司向特定对象非公开发行股票数量不超过75,342,465股。

由于本次会议涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避。会议形成表决结果,同意票数占总票数的100%。

1.2.子议案4实行投票

调整原则:本公司非公开发行股票数量为97,847,358股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.3.子议案6募集金额及用途

本公司非公开发行募集资金总额为10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款,其余募集资金用于补充流动资金。

本次会议同意,公司向特定对象非公开发行股票数量不超过75,342,465股。

由于本次会议涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避。会议形成表决结果,同意票数占总票数的100%。

1.4.子议案7实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.5.子议案8实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.6.子议案9实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.7.子议案10实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.8.子议案11实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.9.子议案12实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.10.子议案13实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.11.子议案14实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.12.子议案15实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.13.子议案16实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.14.子议案17实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.15.子议案18实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.16.子议案19实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.17.子议案20实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.18.子议案21实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.19.子议案22实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.20.子议案23实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.21.子议案24实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.22.子议案25实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.23.子议案26实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.24.子议案27实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.25.子议案28实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.26.子议案29实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.27.子议案30实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.28.子议案31实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.29.子议案32实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.30.子议案33实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.31.子议案34实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.32.子议案35实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.33.子议案36实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.34.子议案37实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.35.子议案38实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.36.子议案39实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.37.子议案40实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.38.子议案41实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.39.子议案42实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.40.子议案43实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.41.子议案44实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.42.子议案45实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.43.子议案46实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.44.子议案47实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.45.子议案48实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.46.子议案49实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.47.子议案50实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.48.子议案51实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.49.子议案52实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.50.子议案53实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.51.子议案54实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.52.子议案55实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.53.子议案56实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.54.子议案57实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.55.子议案58实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.56.子议案59实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.57.子议案60实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.58.子议案61实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.59.子议案62实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.60.子议案63实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.61.子议案64实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.62.子议案65实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.63.子议案66实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.64.子议案67实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。

1.65.子议案68实行投票

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票占总票数的100%。