证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2015-075

中核华原钛白股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于2015年8月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2015-073)。

2、现场会议召开时间:2015年9月8日(星期二)下午13:30。

3、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9月8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9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

5、召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

6、召 集人:公司董事会。

7、主持人:公司董事长李建锋先生。

8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份总数223,553,712股,占公司有表决权总股份的48.5666%。

(1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人,代表股份222,901,712股,占上市公司总股份的48.4250%;其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人,合计持有占上市公司总股份的35.8167%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人,代表股份652,000股,占上市公司总股份的0.1416%。

(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份13,993,665股,占上市公司总股份的3.0401%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份13,341,665股,占上市公司总股份的2.8985%。

通过网络投票的股东6人,代表股份652,000股,占上市公司总股份的0.1416%。

2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。

3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案适用累积投票制,有效票数累积共1,341,322,272票,投票情况如下:

(1)子议案1.1:《关于选举李建锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,919,314票,占出席会议所有股东所持股份的100.1635%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数14,359,267票,占出席会议中小股东所持股份的102.6126%。

(2)子议案1.2:《关于选举胡建龙先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,801,712票,占出席会议所有股东所持股份的100.1109%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数14,241,665票,占出席会议中小股东所持股份的101.7722%。

(3)子议案1.3:《关于选举游翠纯女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,206,912票,占出席会议所有股东所持股份的99.8449%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数13,646,865票,占出席会议中小股东所持股份的97.5217%。

(4)子议案1.4:《关于选举梅可春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,801,712票,占出席会议所有股东所持股份的100.1109%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数14,241,665票,占出席会议中小股东所持股份的101.7722%。

(5)子议案1.5:《关于选举范喜成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,201,712票,占出席会议所有股东所持股份的99.8425%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数13,641,665票,占出席会议中小股东所持股份的97.4846%。

(6)子议案1.6:《关于选举李小虎先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,201,713票,占出席会议所有股东所持股份的99.8425%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数13,641,666票,占出席会议中小股东所持股份的97.4846%。

综上,表决结果为:议案一采取累计投票制,根据统计的投票结果,候选人李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生和李小虎先生获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数比例超过50%,李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范喜成先生和李小虎先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案适用累积投票制,有效票数累积共670,661,136票,投票情况如下:

(1)子议案2.1:《关于选举谢青先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,590,512票,占出席会议所有股东所持股份的100.0165%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数14,030,465票,占出席会议中小股东所持股份的100.2630%。

(2)子议案2.2:《关于选举陈海峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,501,712票,占出席会议所有股东所持股份的99.9767%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数13,941,665票,占出席会议中小股东所持股份的99.6284%。

(3)子议案3.3:《关于选举徐阳光先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,501,712票,占出席会议所有股东所持股份的99.9767%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数13,941,665票,占出席会议中小股东所持股份的99.6284%。

综上,表决结果为:议案二采取累计投票制,根据统计的投票结果,候选人谢青先生、陈海峰先生和徐阳光先生获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数比例超过50%,谢青先生、陈海峰先生和徐阳光先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》

本议案适用累积投票制,有效票数累积共447,107,424票,投票情况如下:

(1)子议案3.1:《关于选举吴晓阳先生为公司第五届监事会股东监事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,560,912票,占出席会议所有股东所持股份的100.0032%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数14,000,865票,占出席会议中小股东所持股份的100.0515%。

(2)子议案3.2:《关于选举韩小刚先生为公司第五届监事会股东监事的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

获得有效票数223,501,712票,占出席会议所有股东所持股份的99.9767%。

中小股东总表决情况:

获得有效票数13,941,665票,占出席会议中小股东所持股份的99.6284%。

综上,表决结果为:议案三采取累计投票制,根据统计的投票结果,候选人吴晓阳先生和韩小刚先生获得的赞成票数占出席会议有效表决权总数比例超过50%,吴晓阳先生和韩小刚先生当选为公司第五届监事会股东监事。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况:

同意223,531,312股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权19,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0100%。

中小股东总表决情况:

同意13,971,265股,占出席会议中小股东所持股份的99.8399%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权19,800股),占出席会议中小股东所持股份的0.1601%。

本议案为股东大会特别决议事项,已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过,本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议;

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年9月9日

证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2015-076

中核华原钛白股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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(以下简称"公司")第四届监事会任期于2015年8月30日届满,为保证监事会的正常运作,职工代表监事需要进行换届选举。职工代表大会于2015年9月7日在无锡市锡山区锡北镇幸福路8号公司217会议室召开,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经参会职工代表审议表决,侯翠梅女士当选为公司第五届监事会职工监事,任期与第五届监事会一致,其个人简历见附件1。侯翠梅女士与公司2015年第四次临时股东大会选举产生的两名监事(吴晓阳先生、韩小刚先生)共同组成公司第五届监事会。

第五届监事会成员中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会
2015年9月9日

附件1:侯翠梅女士简历:

民族:汉　出生日期:1969.10　政治面貌:九三学社　学历:大专

现任职务:安徽金星钛白(集团)有限公司 工会主席　职称:工程师

主要工作经历:

1991.08---1996.04　马鞍山市硫酸厂任技术员

1996.05---2010.05　马鞍山市金星化工(集团)有限公司 任技术员、工程师、后备干部、从事技术管理工作

2010.06--- 至今　安徽金星钛白(集团)有限公司任硫酸生产技术厂长、部长、总经理助理、工会主席、从事技术管理和行政管理工作

侯翠梅女士未持有本公司股票,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

股票代码:002145　股票简称:中核钛白　公告编号:2015-077

中核华原钛白股份有限公司 第五届董事会第一次(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的内容真实、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2015年9月2日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第一次(临时)会议的通知及相关资料。会议在2015年第四次临时股东大会完成决议时进行表决;会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,于2015年9月8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:

一、审议通过《关于选举李建锋先生为公司董事长的议案》。

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%。

选举李建锋先生担任公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期相同。

李建锋先生的简历详见本决议公告附件。

二、审议通过《关于选举胡建龙先生为公司副董事长的议案》。

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%。

选举胡建龙先生担任公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期相同。

胡建龙先生的简历详见本决议公告附件。

三、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

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%。

公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下:

战略委员会:由董事李建锋先生、胡建龙先生、独立董事陈海峰先生组成,其中李建锋先生为主任委员;

审计委员会:由独立董事谢青先生、陈海峰先生、董事李小虎先生组成,其中独立董事谢青先生为主任委员;

薪酬与考核委员会:由独立董事徐阳光先生、谢青先生、董事范喜成先生组成,其中独立董事徐阳光先生为主任委员;

提名委员会:由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事梅可春先生组成,其中独立董事陈海峰先生为主任委员。

上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第五届董事会任期相同。

相关人员简历详见2015年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2015-069)。

四、审议通过《关于聘任李建锋先生为公司总经理的议案》。

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%。

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任李建锋先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

李建锋先生的简历详见本决议公告附件。

五、审议通过《关于聘任游翠纯女士为公司副总经理的议案》。

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%。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任游翠纯女士为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

游翠纯女士的简历详见本决议公告附件。

六、审议通过《关于聘任梅可春先生为公司副总经理的议案》

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%。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任梅可春先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

梅可春先生的简历详见本决议公告附件。

七、审议通过《关于聘任范喜成先生为公司财务总监的议案》

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%。

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任范喜成先生为公司财务总监,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

范喜成先生的简历详见本决议公告附件。

八、审议通过《关于聘任夏云春先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

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%。

经公司董事长兼总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任夏云春先生为副总经理兼董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

夏云春先生的简历详见本决议公告附件。

九、审议通过《关于聘任顾德明先生为公司审计负责人的议案》

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%。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定,公司第五届董事会经过认真讨论,经公司审计委员会提名,聘任顾德明先生为公司内部审计负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

顾德明先生的简历详见本决议公告附件。

十、审议通过《关于聘任张成先生为公司证券事务代表的议案》。

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%。

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,聘任张成先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

张成先生的简历详见本决议公告附件。

本次聘任公司高级管理人员后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事谢青先生、陈海峰先生、徐阳光先生就上述十个议案发表独立意见认为:本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计部门负责人、证券事务代表及董事会各专业委员会的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效。详见2015年9月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第五届董事会第一次(临时)会议相关事项的独立意见》。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年9月9日

附件:相关人员简历

李建锋先生简历:

民族:汉　出生日期: 1969.6 政治面貌:中共党员　文化程度:大专

现任职务:中核华原钛白股份有限公司董事长、总经理。职称:经济师

主要工作经历:

1989. 09---1991.05　无锡市钛白粉厂　生产科长

1991.06---1993.04　江苏国际经济技术合作公司合作部　经理

1993.05---1996.04　无锡市钛白粉厂　副厂长

1998.05---2005.09　无锡锡宝钛业有限公司　总经理、董事长

2005.10---2012.12　无锡豪普钛业有限公司　董事长

2009.05---2011.07　山东道恩钛业有限公司　总经理

2011.03---2013.02　安徽金星钛白(集团)有限公司　董事长、总经理

2011.09--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　总经理

2012.08--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　董事长

李建锋为公司实际控制人,现直接持有本公司股票121,177,463股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

胡建龙先生简历:

民族:汉　出生日期:1969.3政治面貌:群众　文化程度:高中

现任职务:中核华原(上海)钛白股份有限公司董事长、总经理。

主要工作经历:

1993.07---1997.12　上海欣红实业有限公司　总经理

1998.01---2011.09　上海信润实业有限公司　总经理

2011.09--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　副总经理

2012.08--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　董事

2012.11--- 至今　中核华原(上海)钛白有限公司　总经理

2015.01--- 至今　中核华原(上海)钛白有限公司　董事长

胡建龙为公司股东,现直接持有本公司股票18,658,531股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司副董事长的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

游翠纯女士简历:

民族:汉　出生日期:1967.7 政治面貌:中共党员　文化程度:本科

现任职务:中核华原钛白股份有限公司董事、副总经理　职称:工程师

主要工作经历:

1990.07---2003.10　攀钢集团钛业有限公司　生产科长、技术科长

2003.11---2007.08　上海四极钛业有限公司　技术员

2007.09---2009.05　盐城福泰化工有限公司　副总经理

2009.06---2011.09　安徽金星钛白(集团)有限公司　副总经理、总工程师

2011.09---- 至今　中核华原钛白股份有限公司　副总经理

2012.08---- 至今　中核华原钛白股份有限公司　董事

游翠纯女士为公司股东,现直接持有本公司限制性股票300,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

梅可春先生简历:

民族:汉出生日期:1963.09　政治面貌:中共党员　文化程度:本科

现任职务:中核华原钛白股份有限公司董事副总经理　职称:会计师

主要工作经历:

1980.10---1985.08　攀钢集团矿业公司　行政处职员

1985.09---1997.06　攀钢集团矿业公司　行政处、财务处、总调处、销售运输处

1997.07---2003.12　攀钢集团钛业公司　销售处副处长

2004.01---2007.08　无锡锡宝钛业有限公司　副总经理

2004.01---2013.04　无锡豪普钛业有限公司　销售副总

2010.07---2013.04　安徽金星钛白(集团)有限公司销售中心　总经理

2012.08--- 至今中核华原钛白股份有限公司　董事

2013.02--- 至今中核华原钛白股份有限公司　副总经理

2013.04--- 至今无锡中核华原钛白有限公司　总经理

2014.12--- 至今无锡中核华原钛白有限公司　董事长

梅可春先生为公司股东,现直接持有本公司限制性股票300,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范喜成先生简历:

民族:汉　出生日期:1964.4　政治面貌:中共党员　文化程度:本科

现任职务:中核华原钛白股份有限公司财务总监　职称:高级会计师

主要工作经历:

1984.07---1992.12　中核四〇四有限公司第二中学　物理教师

1992.12---2004.04　中核四〇四有限公司培训教育中心　企业干部教育工作、干部教育科科长

2004.04---2008.10　中核华原钛白有限公司财务部　副部长

2008.10---2010.12　中核华原钛白有限公司审计部　部长

2010.12---2011.09　中核华原钛白股份有限公司　副总经理

2011.09--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　财务总监

范喜成先生为公司股东,现直接持有本公司限制性股票300,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

夏云春先生简历:

民族:汉 出生日期:1984.02　政治面貌:中共党员 文化程度:硕士

现任职务:中核华原钛白股份有限公司副总经理、董事会秘书 职称:经济师

主要工作经历:

2001.09---2005.06　复旦大学化学系化学专业

2006.09---2008.06　中国人民大学财政金融学院金融工程专业

2008.07---2013.01　中国信达资产管理股份有限公司　职员

2013.02--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　副总经理、董事会秘书

夏云春先生为公司股东,现直接持有本公司限制性股票300,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

顾德明先生简历:

民族:汉　出生日期:1969.02　政治面貌:群众 文化程度:中专

现任职务:中核华原钛白股份有限公司　内部审计负责人　职称:助理会计师

主要工作经历:

1989.07---2009.06　无锡市明鑫乳胶制品有限公司　财务主管

2004.07---2006.06　无锡市海王伟业床具有限公司　财务经理

2004.07---2006.06　无锡市西林曼尼床具有限公司　财务经理

2006.07---2006.12　无锡玉云纸业有限公司　财务经理

2007.01---2009.06　无锡市梅虹化工有限公司　财务主管

2007.01---2009.06　无锡市三洲化工有限公司　财务主管

2007.03---2009.06　无锡市京顺塑料厂　财务主管

2008.12---2009.06　无锡市吴泰化工有限公司　财务主管

2009.06---2011.02　安徽金星钛白(集团)有限公司　财务经理

2011.02---2011.09　安徽金星钛白(集团)有限公司　审计部长

2011.09---2012.10　中核华原钛白股份有限公司　财务部长

2013.02--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　内部审计负责人

顾德明先生为公司股东,现直接持有本公司限制性股票450,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张成先生简历:

民族:汉 出生日期:1976.12　政治面貌:中共党员　文化程度:本科

现任职务:中核华原钛白股份有限公司 证券事务代表

主要工作经历:

2003.06---2006.12　道勤控股股份有限公司　法务经理

2007.01---2010.09　上海量华国际贸易有限公司　法务经理

马鞍山长江港口有限公司　综合部经理

2010.10---2013.01　安徽金星钛白(集团)有限公司　董事会办公室主任

2012.08--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　证券事务代表

张成先生为公司股东,现直接持有本公司限制性股票300,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

股票代码:002145　股票简称:中核钛白　公告编号:2015-078

中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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")监事会于2015年9月2日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第一次(临时)会议的通知及相关资料。会议在2015年第四次临时股东大会完成决议时进行表决;会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,于2015年9月8日以专人送达或传真方式进行了审议表决,会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次会议经公司监事表决,形成了如下决议:

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。

选举吴晓阳先生担任公司第五届监事会主席,任期与第五届监事会任期相同。

吴晓阳先生的简历详见附件1。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第一次(临时)会议决议

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会
2015年9月9日

附件1:

吴晓阳先生简历:

民族:汉 出生日期:1968.10政治面貌:中共党员 文化程度:高中

现任职务:中核华原钛白股份有限公司 监事会主席

主要工作经历:

1988.12---2006.11　工商银行无锡锡山支行安镇办事处等部门

2006.11--- 至今　无锡豪普钛业有限公司

2012.08--- 至今　中核华原钛白股份有限公司　监事会主席

吴晓阳先生未持有本公司股票,不存在《公司法》、《公中共党员司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002696　证券简称:百洋股份　公告编号:2015-073

百洋水产集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

(一)会议名称:百洋水产集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会

(二)会议时间

现场会议召开时间:2015年9月8日星期二下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月8日9:30-11:30和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9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:南宁高新区高新四路9号公司会议室。

(四)股权登记日:2015年8月31日。

(五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)会议召集人:公司董事会(经2015年8月18日第二届董事会第二十四次会议决定召开)。

(七)会议主持人:公司董事长孙忠义先生。

(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

二、会议的出席情况

1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共6人,代表股份95,227,410股,占公司有表决权总股份数的54.1065%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共4人,代表股份95,214,810股,占公司有表决权总股份数的54.0993%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份12,600股,占上市公司总股份的0.0072%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案内容详见2015年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》

同意全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元本金授信额度内的全部借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果:同意95,227,410股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意12,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》

同意全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请额度为800万美元的授信,授信期限为一年,公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元本金授信额度内的全部借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。

表决结果:同意95,227,410股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意12,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》

同意修改公司章程的经营范围,同意将原经营范围"对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资;生产销售配合饲料(仅限分公司经营);研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;对水产品养殖及加工技术的研究与开发;计算机软件开发;场地租赁业务;普通货运"变更为"对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资;研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂;生产销售配合饲料(仅限分公司经营);对水产品养殖及加工技术的研究与开发;互联网信息服务;企业策划、咨询服务;资产投资经营管理;计算机软件开发;场地租赁业务;普通货运"。详见《关于修改公司章程经营范围的公告》和修订后的《公司章程》。

表决结果:同意95,227,410股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的100%;反对0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%;弃权0股,占出席会议的股东所持有的有表决权的总股份数的0%。该议案事项为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意通过。

其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意12,700股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

(二)律师姓名:岳秋莎、梁定君

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)公司2015年第四次临时股东大会决议

(二)经办律师签字的法律意见书

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日

证券代码:002582　证券简称:好想你　公告编号:2015-057
债券代码:112204　债券简称:14好想债

好想你枣业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及拟聘任新董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好想你枣业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年9月7日收到董事会秘书石聚领先生提交的书面辞职报告,因工作调整,石聚领先生申请辞去董事会秘书职务,辞职报告自公司董事会正式聘任新的董事会秘书后生效。辞去公司董事会秘书后,石聚领先生将继续担任公司其他重要职务。

公司董事会谨向石聚领先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会现推荐豆妍妍女士出任新一届公司董事会秘书。公司董事会认为豆妍妍女士符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于董事会秘书任职资格的要求,且豆妍妍女士不存在以下任何情形:

(一)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(一)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

豆妍妍女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识。其在本公司工作期间,参与公司首发上市和2014年公司债的发行,主导非公开发行股票项目,工作表现突出,且对公司各方面经营业务比较熟悉。豆妍妍女士遵纪守法,对企业忠诚,工作认真踏实,具有良好的职业道德和个人品德。本公司董事会认为豆妍妍女士能够胜任董事会秘书的工作。

豆妍妍女士简历如下:豆妍妍,女,出生于1985年,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科,注册纳税筹划师。2008年12月-2010年5月任本公司及前身河南省新郑奥星实业有限公司财务副总助理兼融资部会计;2010年5月至今,任本公司董事会办公室经理、证券事务代表。豆妍妍女士于2010年6月参加由深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训,并取得上市公司董事会秘书资格证书。

豆妍妍女士未持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

豆妍妍女士联系方式如下:

联系地址:郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司董事会办公室

联系电话:0371-62589968

传真号码:0371-62589968

电子邮箱:haoxiangni2582@126.com

公司董事会已将豆妍妍女士相关资料提交深圳证券交易所审核,待深圳证券交易所审核无异议后,将正式聘任。

特此公告。

好想你枣业股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日

证券代码:000851　证券简称:高鸿股份　公告编号:2015-099

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于购买理财产品的公告

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。

公司于2015年4月28日召开第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内进行滚动使用。具体内容详见2015年4月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。

公司于2015年09月08日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用部分闲置募集资金购买理财产品,现就有关事项公告如下:

一、理财产品主要情况

1.产品名称:稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品

2.发行人:北京银行股份有限公司

3.币种:人民币

4.投资范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

5.产品代码:SRB1509026

6.产品类型:保本保证收益型

7.产品收益率:年化收益率3.8%

8.产品收益起算日:2015年09月08日

9.产品到期日:2015年10月13日

10. 收益支付方式:到期日(或理财行提前终止日)后2个工作日内支付本金及收益,本金及收益支付币种与理财本金币种相同。

11. 购买理财产品金额:10,000万元

12. 资金来源:闲置募集资金

13. 关联关系说明:公司和北京银行无关联关系,公司与北京银行广源支行无关联关系。

二、对公司的影响

公司运用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的,没有与