

**证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015-080**
中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会
第二次(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9月15日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第二次(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9月18日上午10时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3名,实际参与表决董事3名。会议符合《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会表决,形成了如下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司董事、监事和高级管理人员,稳定和吸引核心团队人员,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规制定了《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划(草案)”)及其摘要。

董事游肇旭、梅可春、范晋成属于公司员工持股计划的受益人,在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事对公司《员工持股计划(草案)》发表了独立意见,认为公司实施员工持股计划不会损害公司全体股东的利益,同意公司实施员工持股计划,同意本次董事会就员工持股计划相关事宜的决议,同意将该议案提交股东大会审议。

本次会议需提交股东大会审议。

员工持股计划(草案)摘要详见公司2015年9月19日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。员工持股计划(草案)全文详见2015年9月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》;

公司于2015年8月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1835号)。核准公司非公开发行不超过 75,342,465 股新股。公司本次发行拟募集资金总额7.7亿元,扣除发行费用后募集资金净额中6亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。

为规范公司募集资金管理,根据深圳证券交易所《上市公司募集资金工作指引》及《以下三方监管协议》的具体事宜,账户信息如下:

户名	开户银行	账号
中核华原钛白股份有限公司	湖南银行长沙分行营业部	821000010101201018281
安徽金星钛白(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行	101015450000729
无锡鼎泰行有限公司	交通银行股份有限公司无锡新区支行	11010281900060402
中核华原(上海)钛白有限公司	交通银行股份有限公司上海南京路支行	310066110180001599
南京壹鼎新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司如皋支行	06750160140202142
盛达资产管理(上海)有限公司	中国工商银行股份有限公司浦东支行	1242108000099140

本次募集资金用于补充流动资金的部分,将用于全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司补充流动资金,并使用上述在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行开立的募集资金专项账户。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》;

同意公司独立董事薪酬(津贴)为人民币8.4万/年(税前),按月支付。独立董事参加规定的培训,出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》等有关法律法规、法规行使其职权所需的合理费用,由公司实际报销。

独立董事游肇旭、陈海峰、徐阳光在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事游肇旭、陈海峰、徐阳光对此议案发表了独立意见:

1.董事会对该事项的审议和表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

2.公司独立董事薪酬(津贴)是参照同行业上市公司独立董事的薪酬水平,依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的,有利于调动公司独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司的长远发展。

3.我作为独立董事予以认可,并同意将《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》提交公司董事会审议。

本次会议需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司召开2015年第五次临时股东大会的议案》;

同意公司于2015年10月13日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2015年第五次临时股东大会,审议《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要和独立董事薪酬(津贴)的事项。其自 2015 年 9 月 19 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、会议关于:中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二次(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19日

股票代码:002145 股票简称:中核钛白 公告编号:2015-081
中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会
第二次(临时)会议决议公告

本公司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15日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第二次(临时)会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,于2015年9月18日上午10时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3名,实际参与表决董事3名。会议符合《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会表决,形成了如下决议:

会议以2票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决的表决结果审议通过了《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;监事会对《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要发表了审核意见;公司3名监事均参与本次员工持股计划,回避了该议案表决。因此该议案直接提交股东大会审议。员工持股计划(草案)摘要详见公司2015年9月19日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

六、会议关于:中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二次(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19日

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2015-082
中核华原钛白股份有限公司
关于召开2015年第五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(以下简称“公司”)第五届董事会第二次(临时)会议决定召开公司2015年第五次临时股东大会,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.现场会议时间:2015年10月13日(星期二)下午13:00

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号豪普大厦211会议室

4.股权登记日:2015年9月30日(星期三)

本次会议方式:本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式。

6.会议出席对象:

(1)截至2015年9月30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。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

二、会议审议事项

审议《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及其摘要;

审议《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》;

本次会议关于的议案事项已经公司第五届董事会第二(临时)会议审议通过,议案详情内容见公司于2015年9月19日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

cninfo.com.cn)上的相关内容。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、出席现场会议登记办法

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;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书;法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证明、本人身份证、授权委托书;受托代理他人出席会议的,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10月12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号无锡豪普置业有限公司会议室。

4.联系人:宋政江;电话:0510-85016667-8009
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 and 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行使表决权。

(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2015年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳深圳证券交易所新股申购交易系统操作。

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)输入买入价格

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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:

议案序号	议案名称	对应累积股数
议案一	《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要	1.00
议案二	《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》	2.00

(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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:

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2015年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳深圳证券交易所新股申购交易系统操作。

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)输入买入价格

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,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:

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,则可以只对“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。如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体手续:

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,股东可采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请数字证书的,请登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需通过交易系统激活成功的后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25914885/25914846,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的“证书服务”栏目。

2.股东根据获取的密码或数字证书登录网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3.投资者通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2015年10月12日下午15:00至2015年10月13日下午15:00的任意时间。

4.投票注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

(2)如需调整投票表决,请于投票当日下午18:00后登陆网络投票系统互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“股票查询”功能,可查看个人网络投票股票,或在股票交易的证券公司营业柜台查询。

五、联系方式

联系人:宋政江
电话:0510-85016667-8009
传真:0510-83798559
电子邮箱:songmei@sinoto2.com

通讯地址:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号
邮政编码:214194

六、其他事项

1.本次现场会议半天,与会股东所有费用自理;

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2015年9月19日

附件一:
中核华原钛白股份有限公司(“贵公司”)
2015年第五次临时股东大会回执

致:中核华原钛白股份有限公司(“贵公司”)
本人拟亲自/委托代理人,出席贵公司于2015年10月13日(星期二)下午13:00时整在无锡市锡山区的贵公司2015年第五次临时股东大会。

姓名	身份证号	通讯地址	联系电话	股东账号	持股数量
日期:2015年 月 日	签署:	附注: 1.请用正楷书写中文姓名。 2.请附身份证复印件和股票账户复印件。 3.委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。	附件二: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。	受托人签名: 委托人身份证号码: 委托人身份证住址: 委托日期:2015年9月 日	一、授权指示: 1.《中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划(草案)》及摘要 议案二《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》 议案二《关于独立董事薪酬(津贴)的议案》 2.如果本人委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表示: (是)否() 3.本授权委托书有效期至: 委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章): 委托日期:2015年 月 日 *说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人在本委托书签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件四:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件五:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件六:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件七:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件八:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件九:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十三:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十四:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十五:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十六:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十七:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十八:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件十九:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十三:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十四:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十五:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十六:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十七:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十八:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件二十九:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十三:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十四:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十五:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十六:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十七:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十八:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件三十九:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件四十:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件四十一:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件四十二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

附件四十三:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会,并行使表决权。

受托人签名:
委托人身份证号码:
委托人身份证住址:
委托日期:2015年9月 日

投中核钛白财富集合资产管理计划】通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式获得股票。

6.公司董事会对本次员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本次员工持股计划。公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

7.公司持股计划实施后,将不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

8.公司将按照相关规定召开审议本次员工持股计划的股东大会之前披露律师事务所关于本次员工持股计划的法律意见书。

第一章 总则

本期员工持股计划是公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购、规范运作指引》、《指导意见》、《备忘录第34号》等法律法规、规范性文件及《公司章程》制定,旨在完善公司法人治理结构,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

一、本期员工持股计划遵循的基本原则

(一) 依法合规原则

公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露,任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

(二) 自愿参与原则

公司实施员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

(三) 风险自担原则

员工持股计划持有人按员工持股计划的约定自担风险。

二、本期员工持股计划的目的

1.建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更长期、更持久的回报;

2.立足于当前公司业务转型升级的关键时期,进一步改善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展;

3.充分调动公司核心骨干的积极性与创造性,吸引并保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

第二章 本期员工持股计划的持有人

一、员工持股计划持有人的确定依据

(一) 持有人确定法律依据

本期员工持股计划的持有人是根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录第34号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担的原则参加本期员工持股计划。

所有持有人均在公司及下属子公司任职,并与公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬。

(二) 持有人确定的职务依据

本期员工持股计划的持有人应符合下述标准之一:

1. 公司董事(不含独立董事及外部董事)、监事、高级管理人员。

2. 在公司及下属子公司任职的核心骨干员工。

3. 经董事会认定有卓越贡献的其他员工。

二、员工持股计划持有人的范围

本期员工持股计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员和其他员工,合计不超过400人,具体参与人数根据员工实际缴款情况确定。

三、员工持股计划持有人的核实

公司董事会对持有人名单予以说明,公司向聘请的律师对员工持股计划的参与对象、资金及股票来源、期限及规模、管理模式等是否合法合规、是否履行必要的审议程序等发表明确意见。

本期员工持股计划认购认购期,持有人名单及份额分配情况

本期员工持股计划设立时资金总额上限为12,000万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1万元,单个员工认购份额不得超过12,000份,认购份额为1份(即以认购金额为1万元),超过1份的,以份的整数倍取整计算,员工持股计划持有人具体持有份额以员工最后确认缴款的金额为准。公司全部有效员工持股计划附持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个员工所持持有计划份额对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。

本期员工持股计划的参与对象为公司员工,其中,参加本期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计持有计划认购份额为3250份,占员工持股计划总份额的比例为27.08%;其他员工持股计划认购份额不超过393人,认购总份额预计不超过8750份,占员工持股计划总份额的比例预计为72.92%。

持有人名单及份额分配情况如下所示:

序号	持有人	职务	持有份额(份)	占本计划总份额的比例(%)
1	游肇旭	董事、副总经理	500	4.17
2	梅可春	董事、副总经理	500	4.17
3	范晋成	董事、财务总监	500	4.17
4	游肇旭	独立董事、董事会秘书	300	2.50
5	陈海峰	监事会主席	200	1.67
6	徐阳光	职工代表	50	0.42
7	陈海峰	职工代表	50	0.42
8	其他核心骨干员工,不超过393人		3250	27.08
			8750	72.92
合计	共400人		12000	100.00

第三章 本期员工持股计划的资金来源和股票来源

本期员工持股计划拟设立时资金总额不超过人民币12,000万元,资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划设立后,拟委托中核信建证券股份有限公

司管理,并认购由中核信建证券股份有限公司设立的,中核信建中核钛白财富集合资产管理计划,并由该计划通过二级市场或者大宗交易购买以及法律法规许可的其他方式获得公司股票。

一、本期员工持股计划的资金来源

本期员工的资金来源为员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。本期员工持股计划筹集资金总额不超过12,000万元,以“份”作为认购单位,每份价格为1万元。本期员工持股计划持有人具体金额和份额根据实际缴款金额确定,持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金,员工持股计划的缴款时间为以设立的资金管理计划成立日之前