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:2016-018

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以535,645,192为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏云春	张成	
办公地址	无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号	无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号	
传真	0510-83798559	0510-83798559	
电话	0510-83797191	0510-85016667-8009	
电子信箱	xiayunchun@sinotio2.com	zhangcheng@sinotio2.com	

二、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事钛白粉、氧化铁的研发与生产、销售。

钛白粉是主要成分为二氧化钛(TiO_2)的白色颜料。钛白粉是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷、油墨、化纤、橡胶、化妆品等行业;近年来,钛白粉应用已经扩展到新能源、环保、高端装备、医用等领域,应用前景广阔,而且一旦新技术取得突破,钛白粉用途将更加广泛。

氧化铁颜料仅次于钛白粉,是第二个量大面广的无机颜料,是第一大彩色颜料。氧化铁颜料颜色多,色谱广,遮盖力高,着色力强,主色有红、黄、黑三种,通过调配还可以得到橙、棕、绿等系列色谱的复合颜料。氧化铁颜料有很好的耐光、耐候、耐酸、耐碱及耐溶剂性,还具有无毒性等特点,广泛应用于建筑材料、涂料、油墨、塑料、陶瓷、造纸、磁性记录材料等行业中。以钛白粉生产时的副产品硫酸亚铁为原料,可以生产很多种类的氧化铁产品,是处理硫酸亚铁的最佳途径。

公司的主营产品为金红石型钛白粉,占公司主营业务收入的90%以上;公司钛白粉产销规模位列国内钛白粉行业企业前列。钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸等下游应用领域,因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上来看,作为精细化工的钛白粉行业运行周期与国家宏观经济的景气程度呈现出较强的正相关性。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,629,403,818.15	1,734,415,091.50	-6.05%	1,585,274,948.68
归属于上市公司股东的净利润	-126,366,504.44	30,580,309.27	-513.23%	16,353,006.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,844,411.63	28,311,962.04	-576.28%	6,689,387.05
经营活动产生的现金流量净额	-557,755,986.24	-110,220,938.64	-406.03%	-167,825,903.75
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.07	-485.71%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.27	0.07	-485.71%	0.04
加权平均净资产收益率	-6.86%	2.47%	-9.33%	1.46%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,790,826,116.82	3,885,092,860.22	23.31%	3,005,249,566.40
归属于上市公司股东的净资产	2,357,475,337.30	1,583,636,019.06	48.86%	1,160,012,719.20

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	368,823,654.30	556,568,196.18	312,723,917.89	391,288,049.78
归属于上市公司股东的净利润	-26,543,793.52	47,087,450.12	-34,298,632.03	-112,611,529.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,989,704.97	46,080,874.01	-37,114,506.42	-116,821,074.25
经营活动产生的现金流量净额	-149,505,480.33	3,394,292.48	-107,468,839.13	-304,175,959.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,290	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

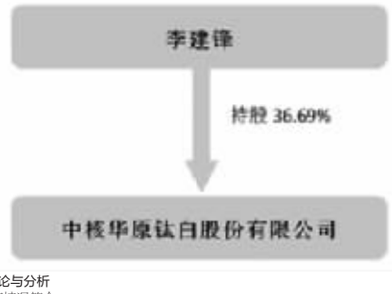
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李建锋	境内自然人	36.69%	196,519,928	166,519,928	质押	188,342,465
郑志锋	境外自然人	8.34%	44,694,886	44,694,886	质押	44,694,886
陈富强	境内自然人	4.67%	25,029,167	25,029,167	质押	25,029,167
胡建龙	境内自然人	3.48%	18,658,531	18,658,531	质押	18,658,531
张家港以诺创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	13,341,665	13,341,665		
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期154号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.87%	10,000,000			
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期152号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.21%	6,470,787			
华夏资本-工商银行-华夏资本定向增发-远策4号资产管理计划	境内非国有法人	0.70%	3,775,000			
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期156号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.56%	3,000,000			
游国华	境内自然人	0.37%	1,967,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李建锋/陈富强/胡建龙为一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济增长乏力,大宗商品持续暴跌,全球贸易持续低迷;国内经济增速放缓,2015年国内生产总值增幅下滑到6.9%,为近20年来的最低点。与钛白粉行业高度相关的房地产行业进入调整期,钛白粉下游主要应用行业涂料行业增长趋缓,国内钛白粉行业价格竞争加剧,钛白粉生产企业盈利能力减弱。

公司主要产品金红石型钛白粉平均销售价格跌至近年最低点,由2014年10,600元/吨(不含税价格),降至2015年的9,460元/吨(不含税价格),降低1,140元/吨,降幅比例高达11%。公司2015年度经营遇到巨大的困难和压力,经营业绩大幅下滑,公司归属于上市公司股东的净利润亏损1.26亿元。

面对严峻的经济形势,公司积极调整战略规划,实施钛白粉和氧化铁业务双轮驱动,不断提升安全生产、节能减排和资源综合利用能力。

报告期,公司充分发挥产供销研的整体联动性,与客户对接,不断提高为客户服务能力。成立了质量提升小组,推动新产品的应用研发,做好产品市场细分,优化产品结构。与国际大型钛白粉企业亨斯迈、特智迈(TZMI)国际咨询公司等进行技术交流与合作,进一步夯实了公司质量提升的基础。

报告期,公司加强集团部门建设,优化组织架构,理顺工作流程,有效提高了集团化管控水平。继续加快信息化建设,构建以ERP系统为核心的信息化管理体系,规范数据管理,实现数据共享,提高工作效率,为公司各项经营活动提供决策依据。

2015年,公司先后实施了股权激励计划和员工持股计划,对公司(含子公司)管理层和核心技术(业务)人员实施正向激励,同时加强考核、完善约束机制,最大程度的激发员工的活力、积极性和责任心,更好的为股东创造价值。2015年9月公司完成了向大股东定向增发融资7.7亿元用于偿还银行借款与补充流动资金,改善了公司资本结构、降低了资产负债率。

2015年,公司生产钛白粉17.24万吨,同比增长4.8%;钛白粉销售15.86万吨,同比增长0.25%;销售氧化铁2.02万吨,同比增长4.19%,较好地完成年度生产销售任务。

2015年,公司实现营业收入162,940.38万元,比上年173,441.51万元减少10,501.13万元,减少6.05%;营业利润-12,370.60万元,同比减少18,261.35万元,下降310.00%;利润总额-11,514.88万元,同比减少17,670.85万元,下降287.05%;净利润-12,636.65万元,同比减少16,092.06万元,下降465.71%;归属于上市公司股东的净利润-12,636.65万元,同比减少15,694.68万元,下降513.23%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钛白粉	1,500,151,428.34	301,291,897.46	20.08%	-10.66%	-27.64%	-4.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司主要产品金红石型钛白粉平均销售价格跌至近年最低点,由2014年10,600元/吨(不含税价格),降至2015年的9,460元/吨(不含税价格),降低1,140元/吨,降幅比例高达11%;加之公司实施限制性股票的股权激励计划,产生管理费用3,600万元,致使公司2015年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.26亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

本期纳入合并财务报表范围主体与上期相比,本年度增加本公司以生产经营性资产和负债投资成立甘肃和诚钛业有限公司及全资子公司南通宝聚颜料有限公司新设成立全资子公司白银宝聚新材料有限公司;减少因吸收合并注销的盐城福泰化工有限公司。

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2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-5,000	至	-4,000
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,654.38		
业绩变动的原因说明	1、与去年同期相比,销售价格下降。 2、与去年同期相比,增加股权激励费用1,100万。		

中核华原钛白股份有限公司

董事长:李建锋

2015年3月27日

证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2016—016

中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)董事会于2016年3月17日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知及相关资料,并于2016年3月27日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司217会议室召开现场会议。会议由公司董事长李建锋先生主持,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》和公司章程的规定,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、　审议通过了《2015年度总经理工作报告》;

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%。

二、　审议通过了《2015年度董事会工作报告》;

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%。

公司独立董事谢青、陈海峰、徐阳光向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年年度股东大会上进行述职。《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、　审议通过了《2015年度财务决算报告》;

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%。

《2015年度财务决算报告》详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、　审议通过了《2015年度报告全文及摘要》;

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%。

年度报告摘要详见公司2016年3月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。年度报告全文详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、　审议通过了《2015年度利润分配方案的预案》;

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%。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,母公司2015年度实现净利润161,773,269.29元(主要为子公司分红),加上年初未分配利润-561,753,909.06元,实际可供股东分配的利润为-399,980,639.77元。鉴于公司当前的股本规模、资本公积金余额情况、经营状况、未来发展需要,充分考虑广大投资者的合理诉求,结合公司控股股东提议情况,董事会现提议公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案为:以截至2015年12月31日公司总股本535,645,192股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股(派发现金红利0元,送红股0股),合计资本公积金转增股本1,071,290,384股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2015年末股份总数发生变化,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准按照每10股转增20股原则进行利润分配。?

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议;需股东大会特别决议审议通过。

六、　审议通过了《2016年度生产经营计划》;

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%。

2016年度公司计划生产钛白粉成品20.6万吨,计划生产氧化铁2.33万吨,力争实现产销平衡。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

七、　审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况报告》;

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%。

报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告,内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司的独立董事发表如下意见:“在对公司2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上,基于独立判断,认为2015年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、　审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》;

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%。

报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审核报告,中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事,发表如下意见:“公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营管理实际情况的需要,具有合理性、合法性和有效性。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

九、　审议通过了《关于重大资产重组购入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》;

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%。

报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

十、　审议通过了《关于2015年度高管绩效考核的议案》;

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%。

公司的独立董事发表如下意见:“根据《高级管理人员薪酬管理制度》和公司2015年度考核指标完成情况,董事会薪酬与考核委员会对高管人员2015年度的工作进行了考核,考核结果符合公司经营情况,符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价,以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定,可以更好地激励公司高级管理人员勤业尽责。”

十一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

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%。

为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,审计费用90万元整。

公司独立董事发表事前认可意见如下:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此,同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

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%。

同意公司于2016年4月19日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。详见公司2016年3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)的《关于召开2015年年度股东大会的通知公告》(公告编号2016-020)。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016年3月29日

证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2016—017

中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)监事会于2016年3月17日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第六次会议的通知及相关资料,并于2016年3月27日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室召开现场会议。会议由监事会主席吴晓阳先生主持,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。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,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、审议通过了《2015年度监事会工作报告》;

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%。

《2015年度监事会工作报告》详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》;

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%。

《2015年度财务决算报告》详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》;

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%。

经审核,监事会认为:(一),董事会编制和审核公司2015年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二),2015年年度报告的内容与格式符合中国证券监督委员会有关的规定,符合深圳证券交易所关于年度报告披露工作的有关要求;公司编制的财务报告真实反映了公司2015年年度的生产经营及财务情况;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2015年年度审计报告是公正、客观的。

年度报告摘要详见公司2016年3月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。年度报告全文详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度利润分配方案的预案》;

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%。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,母公司2015年度实现净利润161,773,269.29元(主要为子公司分红),加上年初未分配利润-561,753,909.06元,实际可供股东分配的利润为-399,980,639.77元。鉴于公司当前的股本规模、资本公积金余额情况、经营状况、未来发展需要,充分考虑广大投资者的合理诉求,结合公司控股股东提议情况,董事会现提议公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案为:以截至2015年12月31日公司总股本535,645,192股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股(派发现金红利0元,送红股0股),合计资本公积金转增股本1,071,290,384股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2015年末股份总数发生变化,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准按照每10股转增20股原则进行利润分配。?

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议;需股东大会特别决议审议通过。

五、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况报告》;

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%。

报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告,内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司的独立董事发表如下意见:“在对公司2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上,基于独立判断,认为2015年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》;

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%。

报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审核报告,中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司独立董事,发表如下意见:“公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,符合当前公司经营管理实际情况的需要,具有合理性、合法性和有效性。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

七、审议通过了《关于重大资产重组购入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明》;

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%。

报告内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,内容详见公司2016年3月29日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司

监事会

2016年3月29日

证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2016—020

中核华原钛白股份有限公司关于召开2015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”)第五届董事会第九次会议决定召开公司2015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、现场会议时间:2016年4月19日(星期二)上午9:30

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217会议室

4、股权登记日:2016年4月12日(星期二)

5、会议召开方式: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2016年4月12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

本次股东大会审议事项如下:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度财务决算报告》;

4、审议《2015年度报告全文及摘要》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《2015年度募集资金存放及使用情况报告》;

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

8、独立董事述职。

本次股东大会的相关议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,议案详细内容见公司2016年3月29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、委托人证券账户卡;法人股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;委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:2016年4月18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:宋玫　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和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2016年4月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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)输入买入指令。

(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,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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	对应申报价格
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2015年度报告全文及摘要》	4.00
议案五	《2015年度利润分配方案》	5.00
议案六	《2015年度募集资金存放及使用情况报告》	6.00
议案七	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	7.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。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。即如果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;如果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,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.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,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.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互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月18日下午15:00至2016年4月19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表决的以第一次投票结果为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系人:宋玫

电话:0510-85016667-8009　?

传真:0510-83798559

电子邮箱:songmei@sinotio2.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、本次现场会议会期一天,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按当日通知进行。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2016年3月29日

附件一:

中核华原钛白股份有限公司

2015年年度股东大会回执

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2016年4月19日(星期二)上午09:30在无锡市举行的贵公司2015年年度股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期:2016年　月　日签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

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。

委托人签名:　　受托人签名:

委托人股东账号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:　　委托股数:

委托日期:2016年　月　日

一、表决指示:

议案一《2015年度董事会工作报告》

赞成□反对□弃权□

议案二《2015年度监事会工作报告》

赞成□反对□弃权□

议案三《2015年度财务决算报告》

赞成□反对□弃权□

议案四《2015年度报告全文及摘要》

赞成□反对□弃权□

议案五《2015年度利润分配方案》

赞成□反对□弃权□

议案六《2015年度募集资金存放与使用情况报告》

赞成□反对□弃权□

议案七《关于公司续聘会计师事务所的议案》

赞成□反对□弃权□

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是( )否( )

三、本委托书有效期限:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:2016年　月　日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002145　公司简称:中核钛白　公告编号:2016—021

中核华原钛白股份有限公司关于举行2015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”)将于2016年4月8日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

届时,公司总经理李玉峰先生、财务总监范喜成先生、董事会秘书夏云春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

2016年3月29日

证券代码:002217　证券简称:合力泰　公告编号:2016-033

合力泰科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股