

证券代码: 002145 公司简称: 中核钛白 公告编号: 2013-084
中核华原钛白股份有限公司
2013年第五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、会议出席情况

1. 公司股东及股东代理人出席会议的股东总数(人): 11; 股东所持股份总数(股): 2519,611,840股; 会议召集人: 公司董事会。报告: 会议召开时间: 2013年11月21日 15:00-18:00。

2. 现场投票时间: 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: 2013年11月21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: 2013年11月21日 15:00-至 2013年11月22日 15:00的任意时段。

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: 2013年11月21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: 2013年11月21日 15:00-至 2013年11月22日 15:00的任意时段。

4. 现场会议召开地址: 安徽省马鞍山市花旗路康佳佳园 8号 动物园大酒店 21 层会议室

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: 公司董事长李建峰

8. 本公司股东在社会公众版《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

1. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 占公司有表决权股份总数 410,111,940 股的 64.66%。同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

2. 其中, 地方股股东及股东代理人共 6 人, 代表股份 247,121,212 股, 占公司有表决权股份总数的 60.26%。同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

3. 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 占公司有表决权股份总数 410,111,940 股的 64.66%。同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

4. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司独立董事制度》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

5. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

6. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

7. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

8. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

9. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司对外投资决策制度》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

10. 会议通过了《中核华原钛白股份有限公司章程》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

11. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

12. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

13. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

14. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

15. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

16. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

17. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

18. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

19. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

20. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

21. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

22. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

23. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

24. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

25. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

26. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

27. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

28. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

29. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

30. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

31. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

32. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

33. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

34. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700 股, 弃权票 7,000 股, 同意票占出席股东大会有表决权股份的 99.99%。

35. 会议通过了《关于召开公司第五次临时股东大会的议案》

表决结果: 合计参加投票的股东及股东代理人共 17 人, 代表股份 265,171,840 股, 同意票数 265,126,140 股, 反对票 3,700