



证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-096 吉林金浦钛业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议,于2015年12月15日以电子邮件方式召开,并于2015年12月15日通过通讯方式召开,会议应到董事五人,出席五人(郭金东先生、王俊先生、彭宏宇女士、张忠志先生、张亚方式先生),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事通过传真方式表决通过了如下议案:

- 一、审议“关于新增日常关联交易的议案”
由于公司下属子公司南京金浦供应链管理有限公司近期拓展业务,根据经营需要,需新增一定额度的日常关联交易,新增关联交易事项主要为向关联方提供运输及仓储服务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易的公告》
- 关联董事详见回避表。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
- 二、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”
在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划安排资金,累计使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行资产管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》
- 本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
- 三、审议“关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案”
公司全资子公司南京钛白化工有限公司为其全资子公司南京钛白国际贸易有限公司贸易融资提供不超过12,000万元的担保,担保期限自董事会批准之日起12个月。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告》
- 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过
- 四、审议“关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案”
公司董事会议于2015年12月31日(星期四)上午10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2015年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-097 吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”
在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划安排资金,累计使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行资产管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》
- 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过

吉林金浦钛业股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-098 吉林金浦钛业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》,具体内容详见公司2015年2月11日公告的《吉林金浦钛业股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的公告》,该事项已经公司2014年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司2015年3月11日公告的《吉林金浦钛业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。

一、日常关联交易基本情况
向金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)及其附属公司提供产品、原料运输及仓储中转业务服务,新增7330万元。
1.江苏神州化工有限公司新增2000万元;
2.南京金浦新材料化工有限公司新增3000万元;
3.南京金浦英华合成橡胶有限公司新增630万元;
4.南京金陵塑胶化工有限公司新增1000万元;
5.金浦新材料股份有限公司新增700万元;
2015年1-11月14日公告披露日,公司累计已发生的各类关联交易的金额合计为4,464,585.9元。

2015年12月15日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》,关联董事郭金东回避表决,独立董事事前认可该议案,并发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
1.金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)
法定代表人:郭金东
注册资本:65,000万元
注册地址:南京市鼓楼区马台街99号
科技地址:南京市鼓楼区马台街99号
主营业务:石油化工产品生产、销售(仅限分支机构经营);科技投资、创办、创办高新技术企业文化;创办科技成果的产业化业务;对企业进行投资及管理;创办高新技术产业基地、完善高新技术产业成果;投资、咨询。

2.关联方基本情况
1.日常关联交易基本情况
向金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)及其附属公司提供产品、原料运输及仓储中转业务服务,新增7330万元。

与上市公司的关联关系:金浦集团是公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
1.江苏神州化工有限公司(以下简称“江苏神化”)
法定代表人:郭金东
注册资本:25,561,598万元
注册地址:南京化学工业园区丰华路158号
主营业务:农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目
自类产品生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工产品销售;自营和代理各类货物及技术进出口业务;普通货物装卸、仓储服务;提供劳务服务;设备及房屋租赁。

与上市公司的关联关系:江苏神化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
3.南京金陵塑胶化工有限公司(以下简称“金浦塑胶”)
法定代表人:郭金东
注册资本:5,118.92万美元
注册地址:南京化学工业园区丰华路139号
主营业务:环保内衬系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子交换膜系列产品、生产、销售自产产品及科研开发。

与上市公司的关联关系:金浦塑胶是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
4.南京金陵英华合成橡胶有限公司(以下简称“南京英华”)
法定代表人:孙建
注册资本:2,000万美元
注册地址:南京市化学工业园区崇福路100号
主营业务:从事橡胶丁腈橡胶制造,丁腈橡胶及其相关石油化工产品(丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂)的销售;进出口贸易;从事与相关产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及行政许可经营的许可经营);危险化学品批发(按审批和许可证所列范围经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与上市公司的关联关系:南京英华是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属合营企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
5.南京金陵塑胶化工有限公司(以下简称“金陵塑胶”)
法定代表人:郭金东
注册资本:7,920.69万元
注册地址:南京市化学工业园区大陆东路186号
主营业务:危险化学品经营(按危险化学品经营许可证所列项目经营)、聚丙烯、塑料制品、热能(蒸汽)、冷热水生产、销售;危险化学品包装物及容器;体育用品辅助材料;座舱生产;安装(模具模具);装卸服务;自营和代理各类商品和技术进出口;国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司的关联关系:金陵塑胶是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
6.金浦新材料股份有限公司(以下简称“金浦新材”)
法定代表人:郭金东
注册资本:15,000万元
注册地址:南京市六合区瓜埠(化学工业园区)大陆东路188号
主营业务:危险化学品生产(仅限取得许可证的分支机构经营);为本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;化工技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司的关联关系:金浦新材是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
(一)与金浦集团签署关联交易框架协议的情况
金浦供应链拟与金浦集团签署《运输及仓储服务框架协议》,双方约定,金浦供应链提供产品、原料运输及仓储中转业务服务的各项交易的总额不超过人民币7,330万元。
1.定价原则:根据“公平自愿、互惠互利”的原则确定各项服务价格。
2.定价依据:根据服务单位的服务合同或当时当地市场价格经双方协商后确定各项服务价格。
3.计价运作机制:与油价联动机制,中间价格自合同签定日起,如果成品油价格上涨或下跌累计超过10%时,双方协商达成一致后对运价做出调整。

双方在美国交易框架协议确定的定价原则基础上,就具体交易事项另行签署具体交易合同附加约定,关联交易框架协议的有效性不受影响。
(二)与金浦集团签订关联交易框架协议的情况
1.定价原则:双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。
2.定价依据:市场价格及公司的影响
3.交易协议:根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签署具体的协议。
四、关联交易和对上市公司的影响
上述日常关联交易,属于公司的正常业务范围,有利于交易双方降低运营成本,有利于公司业务发展,符合公司利益,不会对上市公司利益,不会对上市公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和关联交易的独立意见
公司已事前向独立董事提交了相关资料,独立董事认为:新增日常关联交易是公司正常生产经营管理而发生,交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有损害公司、公司员工的利益,不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况,我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表独立意见如下:公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的,日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的,决策程序合法有效,交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
六、备查文件目录
1.2015年12月15日召开的第五届董事会第二十八次会议的决议;
2.关联董事关于公司新增日常关联交易的事前认可和独立意见;
3.相关协议;
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-099 吉林金浦钛业股份有限公司 关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司于2015年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案》,在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,累计使用不超过8亿元人民币自有闲置资金进行资产管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案不构成关联交易,需提交股东大会审议。
一、资产管理概述
1.资产管理的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的资产管理,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的效益。
2.投资金额
累计使用合计不超过8亿元人民币的自有闲置资金进行资产管理。
3.投资方式

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

本次资产管理资金主要用于投资信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益比较稳定的短期(不超过一年)金融工具,委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为,但不限于对银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券、资产管理计划、基金投资等合规产品的投资。
三、资产管理期限
本次资产管理的期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施,实施等相关事宜。
四、资产管理的资金来源
公司及其控股子公司进行资产管理所使用的资金为自有闲置资金,资金来源合法合规。
三、审批程序
本次资产管理事项经公司董事会审议通过,按照《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》的规定,需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
公司对资产管理的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司将依据《投资管理制度》进行投资决策,实施检查和监控,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
六、独立董事意见
1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。
2.公司进行资产管理的资金用于投资银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。
3.公司及控股子公司利用自有闲置资金进行资产管理,有利于提高公司及其控股子公司自有资产的使用效率,不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。
七、备查文件目录
1.独立董事一致同意议案及各控股子公司利用闲置资金进行资产管理。
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-100 吉林金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

担保事项概述
2015年12月15日,吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案》,公司全资子公司南京钛白化工有限公司(以下简称“南京钛白”)为全资子公司南京钛白国际贸易有限公司(以下简称“钛白国贸”)贸易融资提供不超过12,000万元的担保。
根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,南京钛白为钛白国贸提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且担保对象钛白国贸的资产负债率未超过70%,因此,本次担保无需提交股东大会表决。
本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:南京钛白国际贸易有限公司
2.成立时间:2014年5月16日
3.注册资本:3,000万元
4.法定代表人:彭宏宇
5.注册地址:南京市鼓楼区马台街99号
6.经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外);(化工产品(不含危险品)、矿产品、建筑材料销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.与上市公司关联关系:钛白国贸是公司的全资子公司,南京钛白是上市公司的全资子公司,公司通过南京钛白国际贸易有限公司持有钛白国贸100%的股份。
8.与上市公司关联关系:用于钛白国贸的日常经营和资金周转。
截至2015年9月30日的财务状况(未经审计):
(1)资产总额:36,282,724.05元
(2)负债总额:6,203,326.35元
(3)净资产:29,662,197.70元
(4)营业收入:17,620,923.94元
(5)净利润:-319,470.99元
(6)资产负债率:18.25%

三、担保协议的主要内容
南京钛白为钛白国贸提供不超过12,000万元额度的担保。南京钛白将在上述担保具体实施时签署相关担保协议。
四、董事会意见
董事会认为,南京钛白本次额度的担保行为,有利于钛白国贸的正常经营,有利于促进钛白国贸主营业务的持续、稳定发展。
南京钛白对钛白国贸的持股比例为100%,其高级管理人员均由本公司派出,公司对钛白国贸具有绝对控制权,公司董事会认为,为本次担保事项不会损害公司及股东的利益。
五、累计担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且担保对象钛白国贸的资产负债率未超过70%,因此,公司累计提供担保金额为人民币32,000万元,占公司最近一期经审计净资产的18.95%,除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-101 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况
1.现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00
2.网络会议召开时间:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室
3.网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31日
其中,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12月31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12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。
二、会议登记日:2015年12月24日
三、召集人:公司董事会
四、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5.参加会议方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。