证券代码:002145　　公司简称:＊ST钛白　　公告编号:2012—71

中核华原钛白股份有限公司 管理人会议决议公告

本公司管理人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（下称中核钛白）管理人决策委员会于2012年8月12日在嘉峪关市泰兴酒店二层会议室召开第十八会议。会议应到11人，实到8人，到会人数超过决策委员半数（不含半数）。中核钛白管理人决策委员会负责人郑成新同志主持会议，陆建华、许胜锋、姚卫星、许美征、徐胜利、李成文、孙月行等八名委员出席。本次会议符合《中核华原钛白股份有限公司管理人重大事项议事规则》，表决结果真实有效。会议在保证管理人充分发表意见的前提下，经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于与无锡豪普钛业有限公司签订《产品销售合同》并变更《委托加工协议》的议案。

同意将2012年4月24日中核钛白与无锡豪普钛业有限公司（下称无锡豪普）签订的《委托加工协议》（该加工协议的签订已经2012年4月23日召开的中核华原钛白股份有限公司管理人第二次会议审议并通过<详见2012-34号公告内容>）变更为《产品销售合同》，销售合同自2012年8月1日起执行。同时，为了保证"豪粤华"品牌的延续性及其现有市场份额，拟同意中核钛白与无锡豪普和金星钛白签署商标许可使用协议，使用"豪粤华"商标至中核钛白并购重组完成之日。

2012年4月24日，公司与无锡豪普钛业有限公司签订了《委托加工协议》，委托加工的产品总量为落窑品32,000吨，合同总价款为6176万元，协议有效期为一年，即自2012年1月1日起至2012年12月31日止。截止2012年7月31日，已委托加工10087吨，从2012年8月1日起，预计销售21000吨，按照目前产品的市场价格计算，预计的交易金额为31500万元，该事项构成关联交易，详细内容将另行公告。此议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于结束托管期并返还托管保证金、解除共管账户的议案》的议案。

鉴于：

1、2012年7月27日，管理人召开中核钛白重整案第二次债权人会议及第一次出资人组会议，表决通过了《重整计划》。根据《重整计划》，中核钛白第一大股东中国信达将其所持中核钛白4,500万股股权转让给金星钛白股东李建锋、陈富强、胡建龙，其中，李建锋受让3,000万股，胡建龙受让700万股。并且，2012年7月31日，嘉峪关市人民法院出具《2012》嘉破字第01-5号裁定书，批准了中核钛白的重整计划，终止了中核钛白的重整程序。

2、上述股权过户后，金星钛白的股东李建锋成为中核钛白第一大股东，金星钛白对中核钛白的托管经营实质已经结束。

因此，管理人同意中核钛白终止与金星钛白的托管协议。同时同意中核钛白决定不支付金星钛白托管费用，放弃行使不返还金星钛白2000万元托管保证金的权利，在本次会议结束并履行相关手续后返还金星钛白的托管保证金2000万元及其孳生利息，并注销在银行设立的托管保证金共管账户。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司管理人
二〇一二年八月十五日

证券代码:002145　　公司简称:＊ST钛白　　公告编号:2012—72

中核华原钛白股份有限公司 关于第一大股东变更的公告

本公司管理人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。

2012年7月27日，中核华原钛白股份有限公司（下称中核钛白或本公司）管理人组织召开了中核钛白重整案第二次债权人会议及第一次出资人组会议，审议通过了《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划）。2012年7月31日，嘉峪关市人民法院作出《2012》嘉破字第01-05号《民事裁定书》，裁定批准《中核华原钛白股份有限公司重整计划草案》。根据重整计划中的出资人权益调整方案，出资人权益将做如下调整：

1、中核钛白第一大股东中国信达资产管理股份有限公司（下称中国信达）将其所持中核钛白4,500万股股权转让给安徽金星钛白（集团）有限公司的股东李建锋、陈富强、胡建龙。其中，李建锋受让3,000万股，陈富强受让800万股、胡建龙受让700万股。

2、中核钛白第一大股东中国信达将其所持中核钛白3,147.9232万股股权转让给财务投资人。其中武汉九洲弘羊投资发展有限公司受让2,147.9232万股，武汉普瑞斯置业有限责任公司受让1,000万股。

根据重整计划中的出资人权益调整方案，转让方与受让方分别签订了股权转让协议，本次股权转让后李建锋将成为中核钛白的第一大股东，持有其15.79%的股份；陈富强持有800万股，占4.21%；胡建龙持有700万股，占3.68%；武汉九洲弘羊投资发展有限公司持有2,147.9232万股，占11.31%；武汉普瑞斯置业有限责任公司持有1,000万股，占5.26%。本次股权转让后，中国信达将不再持有中核钛白的股份。

2012年8月8日，嘉峪关市人民法院做出《2012》嘉破字第01-6号民事裁定书，裁定中国信达资产管理股份有限公司所持3000万股＊ST钛白股票归李建锋所有、所持800万股＊ST股票归陈富强所有、所持700万股＊ST股票归胡建龙所有、所持1000万股＊ST股票归武汉普瑞斯置业有限责任公司持有、所持2,147.9232万股＊ST钛白股票归武汉九洲弘羊投资发展有限公司持有。同时，做出《2012》嘉破字第01-6号协助执行通知书，请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协助完成上述股权过户事宜。

2012年8月13，中核钛白收到中国证券登记结算公司深圳分公司《证券过户登记确认书》。按照法院裁定，中核钛白原第一大股东中国信达资产管理股份有限公司7647.9232万股股权已过户至李建锋、陈富强、胡建龙、武汉九洲弘羊投资发展有限公司、武汉普瑞斯置业有限责任公司名下。

过户完成后，李建锋持有中核钛白3000万股股权，占中核钛白总股本的15.79%，成为中核钛白第一大股东。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司管理人
二〇一二年八月十五日

证券代码:002145　　公司简称:＊ST钛白　　公告编号:2012—73

中核华原钛白股份有限公司 管理人会议决议公告

本公司管理人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（下称中核钛白）管理人决策委员会于2012年8月13日在嘉峪关市泰兴酒店二层会议室召开第十九会议。会议应到11人，实到8人，到会人数超过决策委员半数（不含半数）。中核钛白管理人决策委员会负责人郑成新同志主持会议，陆建华、许胜锋、姚卫星、许美征、徐胜利、李成文、孙月行等八名委员出席。本次会议符合《中核华原钛白股份有限公司管理人重大事项议事规则》，表决结果真实有效。会议在保证管理人充分发表意见的前提下，经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举李建锋为公司第四届董事会董事的议案》

同意推荐李建锋先生为第四届董事会董事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。李建锋先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于选举陈富强为公司第四届董事会董事的议案》

同意推荐陈富强先生为第四届董事会董事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。陈富强先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、审议通过了《关于选举胡建龙为公司第四届董事会董事的议案》

同意推荐胡建龙先生为第四届董事会董事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。胡建龙先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

四、审议通过了《关于选举游翠纯为公司第四届董事会董事的议案》

同意推荐游翠纯女士为第四届董事会董事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。游翠纯女士的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

五、审议通过了《关于选举梅可春为公司第四届董事会董事的议案》

同意推荐梅可春先生为第四届董事会董事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。梅可春先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

六、审议通过了《关于选举浦建忠为公司第四届董事会董事的议案》

同意推荐浦建忠先生为第四届董事会董事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。浦建忠先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

七、审议通过了《关于选举刘纪鹏为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意推荐刘纪鹏先生为第四届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012年第二次临时股东大会审议。刘纪鹏先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

八、审议通过了《关于选举张进先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意推荐张进先生为第四届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012年第二次临时股东大会审议。张进先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

九、审议通过了《关于选举任继东为公司第四届董事会独立董事的议案》

同意推荐任继东先生为第四届董事会独立董事候选人，该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012年第二次临时股东大会审议。任继东先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）的要求将上述独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

《独立董事提名人及候选人声明》详见2012年8月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于选举吴晓阳为公司第四届监事会监事的议案》

同意推荐吴晓阳先生为第四届监事会监事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。吴晓阳先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

十一、审议通过了《关于选举韩小刚为公司第四届监事会监事的议案》

同意推荐韩小刚先生为第四届监事会监事候选人，同意提交2012年第二次临时股东大会审议。韩小刚先生的简历附后。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

中核华原钛白股份有限公司章程修正案如下：

第三十九条　原条文为：

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

现修改为：

公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第六十五条　原条文为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

现修改为：

股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第九十四条　原条文为：

董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

现修改为：

董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第一百零四条　原条文为：

董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

现修改为：

董事会由九名董事组成，设董事长一人。

第一百零九条　原条文为：

董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：

董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十一条　原条文为：

公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百二十二条　原条文为：

公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为：

公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百四十一条　原条文为：

公司设监事会。监事会由七名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现修改为：

公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

同意将修改后的公司章程提交2012年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

十三、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

（一）会议时间：2012年8月30日上午10:00

（二）会议地点：嘉峪关市和城西路359号公司会议室

（三）会议议题：

1、审议《关于选举公司董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决：

1.1关于选举李建锋先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.2关于选举陈富强先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.3关于选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.4关于选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事的议案；

1.5关于选举梅可春先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.6关于选举浦建忠先生为公司第四届董事会董事的议案；

2、审议《关于选举公司独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决：

2.1关于选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

2.2关于选举张进先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

2.3关于选举任继东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

3、审议《关于选举公司监事的议案》，本议案需要采取累积投票制进行表决：

3.1关于选举吴晓阳先生为公司第四届监事会监事的议案；

3.2关于选举韩小刚先生为公司第四届监事会监事的议案。

4、审议《关于修改公司章程的议案》。

5、审议《关于与无锡豪普钛业有限公司签订<产品销售合同>并变更<委托加工协议>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

关于召开2012年第二次临时股东大会的事项详见《2012年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2012-74号）

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司管理人
二〇一二年八月十五日

附件：董监事候选人简历

个人简历表							
姓　名	李建锋	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、职称		安徽金星钛白(集团)有限公司 董事长　总经理　经济师			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1989.9---1991.5	无锡市钛白粉厂　生产科长					
	1991.6---1993.4	江苏国际经济技术合作公司　合作部经理					
	1993.5---1996.4	无锡市钛白粉厂　副厂长					
	1998.5---2005.9	无锡锡宝钛业有限公司　总经理、董事长					
	2005.10至今	无锡豪普钛业有限公司　董事长					
	2009.5---2011.7	山东道恩钛业有限公司　董事长					
	2011.3 至今	安徽金星钛白(集团)有限公司 总经理、董事长					
	2011.9至今	中核华原钛白股份有限公司　总经理					
本人目前持有中核钛白30,000,000股股份，占公司股份总额的15.79%，是中核钛白第一大股东。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：李建锋 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	陈富强	民族	汉	出生日期	1972.9	政治面貌	群众
文化程度	研究生	现任职务、职称		安徽金星钛白(集团)有限公司 副董事长			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	2005.1---2010.7	新加坡德润投资有限公司　副总经理					
	2007.6---2010.7	马鞍山长江港口有限公司　总经理 董事长					
	2010.4---2011.3	安徽金星钛白(集团)有限公司　董事长					
	2011.3至今	安徽金星钛白(集团)有限公司　副董事长					
本人目前持有中核钛白8,000,000股股份，占公司股份总额的4.21%。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：陈富强 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	胡建龙	民族	汉	出生日期	1969	政治面貌	群众
文化程度	高中	现任职务、职称		上海信润实业有限公司 总经理			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1993.7-1997.12	上海欣红实业有限公司　总经理					
	1998.1—至今	上海信润实业有限公司　总经理					
本人目前持有中核钛白7,000,000股股份，占公司股份总额的3.68%。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：胡建龙 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	游翠纯	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、职称		安徽金星钛白(集团)有限公司 副总经理　总工程师（工程师）			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1990.7---2003.10	攀钢集团钛业有限公司　生产科长、技术科长					
	2003.11---2007.8	上海四极钛业有限公司　技术员					
	2007.9---2009.5	盐城福泰化工有限公司　副总经理					
	2009.6---2011.9	安徽金星钛白(集团)有限公司 副总经理 总工程师					
	2011.9　至今	中核华原钛白股份有限公司　副总经理					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：游翠纯 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	梅可春	民族	汉	出生日期	1963.9	政治面貌	中共党员
文化程度	本科	现任职务、职称		安徽金星钛白(集团)有限公司 销售中心　总经理　会计师			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1980.10——1985.8	攀钢集团矿业公司行政处　职员					
	1985.9——1997.6	攀钢集团矿业公司行政处、财务处、总调处、销售运输处					
	1997.7——2003.12	攀钢集团钛业公司销售处　副处长					
	2004.1——2007.8	无锡锡宝钛业有限公司　副总经理					
	2004.1至今	无锡豪普钛业有限公司　销售副总					
	2010.7至今	安徽金星钛白(集团)有限公司 销售中心　总经理					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：梅可春 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	浦建忠	民族	汉	出生日期	1968.11	政治面貌	中共党员
文化程度	大专	现任职务、职称		安徽金星钛白(集团)有限公司 财务总监			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1989.11——1994.9	无锡船舶机械配件厂　会计					
	1994.10——1995.4	无锡市厚桥镇政府经营管理办公室　职员					
	1995.5——1997.12	无锡江南五金制品厂　财务部长					
	1998.1——2002.4	无锡市厚桥镇政府经营管理办公室　审计					
	2002.5——2004.5	无锡盛杰塑胶制品有限公司　财务副总					
	2004.6——2007.8	无锡市锡宝钛业有限公司　财务总监					
	2007.8——2009.5	无锡豪普钛业有限公司　财务总监					
	2009.6至今	安徽金星钛白(集团)有限公司　财务总监					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：浦建忠 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	任继东	民族	汉	出生日期	1946.04	政治面貌	中共党员
文化程度	大学本科	现任职务、职称		甘肃省人大常委会委员、财政经济委员会副主任委员、第十届全国人大代表 研究员级高级工程师			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1963年--1968年	北京航空学院飞机及发动机系学生					
	1969年-- 1988年	国防科工委第十四研究院一四四五所技术员、研究室主任、科研生产部主任					
	1988年—1995年	信息产业部一四四五所副所长、所长					
	1995年8月---2000年3月	甘肃省电子工业总公司总经理、党委书记					
	2000年4月—2005年4月	甘肃省经济贸易委员会主任、党组书记					
	2004年1月---2010年	甘肃省人大常委会委员、财政经济委员会副主任委员、第十届全国人大代表					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：任继东 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	张进	民族	汉	出生日期	1949.08	政治面貌	中共党员
文化程度	本科	现任职务、职称		武汉市人民政府参事及湖北省经团联执行主席。高级会计师			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	2000年1月	中国建设银行湖北省分行总审计师(副厅级)					
	2006年	湖北省有突出贡献中青年专家					
	2003年9月至今	武汉市人民政府参事　湖北省经团联执行主席					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：张进 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	刘纪鹏	民族	满	出生日期	1956.04	政治面貌	中共党员
文化程度	高中	现任职务、职称		中国政法大学资本研究中心主任、教授、博导、高级研究员、高级经济师职称和注册会计师资格			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1979.09~1983.07	北京经济学院工业经济系　经济学学士					
	1983.09~1986.07	中国社科院研究生院工业经济系　经济学硕士					
	1986.07~1989.03	中国社科院工经所助理研究员、学术秘书					
	1989.04~1997.01	中信国际研究所室主任、副研究员					
	2001.10~2006.03	首都经济贸易大学公司研究中心　主任、教授					
	2006.04~至今	中国政法大学法与经济研究中心教授、博导					
	2009.05~至今	中国政法大学资本研究中心　主任					
	2012.03~至今	中国企业改革与发展研究会副会长					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：刘纪鹏 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	吴晓阳	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、职称		无锡豪普钛业有限公司			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	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					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：吴晓阳 二〇一二年八月五日							

个人简历表							
姓　名	韩小刚	民族	汉	出生日期	1968.7	政治面貌	中共党员
文化程度	双学士	现任职务、职称		安徽金星钛白(集团)有限公司 销售中心　营销总监 工程师			
简历	年 月-年 月	主要任职					
	1987.9---1991.6	西北师范大学化学系　学生					
	1991.7---1996.7	中核四O四厂钛白分厂　技术科副科长、工程师					
	1996.8---1998.7	清华大学工程物理系　学生					
	1998.8---2000.9	中核四O四厂生技处、技术科副科长、高级工程师					
	2000.10---2007.9	四川龙蟒钛业股份有限公司　研发部长、销售部长					
	2007.10---2010.5	无锡豪普钛业有限公司　副总经理					
	20010.6---2011.5	山东道恩钛业有限公司　副总经理					
	2011.6 至今	安徽金星钛白(集团)有限公司　销售中心营销总监，兼中国涂料工业协会钛白行业分会秘书、《中国钛白》杂志执行副主编					
本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到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。 谨此确认，本表所记载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 签字：韩小刚 二〇一二年八月五日							

证券代码:002145　　公司简称:＊ST钛白　　公告编号:2012—74

中核华原钛白股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

中核钛白管理人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）管理人决策委员会第十九次会议决定召开公司2012年第二次临时股东大会。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：公司管理人

2、会议时间：2012年08月30日（星期四）上午10:00。

3、会议地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室。

4、股权登记日：2012年8月23日（星期四）。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

6、会议出席对象

（1）截至2012年8月23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）公司管理人、新当选的董监事候选人、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决：

1.1关于选举李建锋先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.2关于选举陈富强先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.3关于选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.4关于选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事的议案；

1.5关于选举梅可春先生为公司第四届董事会董事的议案；

1.6关于选举浦建忠先生为公司第四届董事会董事的议案；

2、审议《关于选举公司独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决：

2.1关于选举刘纪鹏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

2.2关于选举张进先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

2.3关于选举任继东先生为公司第四届董事会独立董事的议案。

3、审议《关于选举公司监事的议案》，本议案需要采取累积投票制进行表决：

3.1　关于选举吴晓阳先生为公司第四届监事会监事的议案；

3.2　关于选举韩小刚先生为公司第四届监事会监事的议案。

4、审议《关于修改公司章程的议案》。

5、审议《关于与无锡豪普钛业有限公司签订《产品销售合同》并变更《委托加工协议》的议案》

上述议案已经公司管理人决策委员会第十九次会议审议通过。议案的具体内容已披露于2012年8月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、证券帐户卡；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、委托人证券帐户卡；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：2012年08月29日上午10:00-11:30下午14:00-16:00。

3、登记地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼（公司证券部）。

4、通讯地址：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号　邮编：735100

联系人：付玉琴　　电　话：0937-6211779 6765325　　传真：0937-6211771

四、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

中核华原钛白股份有限公司管理人
二〇一二年八月十五日

附件一：

中核华原钛白股份有限公司
2012年第二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2012年8月30日上午10时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司2012年第二次临时股东大会。

姓　名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：2012年8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：

一、表决指示：

议案1《关于选举公司董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决：

1.1关于选举李建锋先生为公司第四届董事会董事的议案；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

1.2关于选举陈富强先生为公司第四届董事会董事的议案；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

1.3关于选举胡建龙先生为公司第四届董事会董事的议案；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

1.4关于选举游翠纯女士为公司第四届董事会董事的议案；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

1.5关于选举梅可春先生为公司第四届董事会董事的议案；