

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2013-028  
**2013年第二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

1.本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2.会议的召开和出席情况

1、召开时间:2013年2月28日(周四)上午10:00

2、召开地点:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

3、召开方式:现场会议

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长李建峰先生

6、本次股东大会的召开符合《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

出席本次股东大会的股东及委托代理人共8人,代表有表决权的股份共29727.248万股,占公司总股本的7.32%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议,甘肃正天合律师事务所张军和陈润律师对现场对会议进行了见证。本次会议的召集和召开符合《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。

四、议案的审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票的表决方式,审议了如下议案:

1、审议通过了关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意票李小虎先生为公司第四届董事会董事,任期同公司第四届董事会任期一致。李小虎先生未兼任公司高级管理人员,现童华成任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

二、审议通过了关于在江苏无锡市设立全资子公司议案的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司投资2000万元在江苏无锡市设立全资采购供应子公司,公司拟定名为无锡中核华原贸易有限公司(最终以工商登记为准)。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

四、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

五、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

六、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

七、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

八、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

九、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十一、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十二、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十三、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十四、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十五、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十六、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十七、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十八、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

十九、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十一、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十二、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十三、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十四、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十五、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十六、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十七、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十八、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

二十九、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

三十、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

三十一、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

三十二、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

三十三、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。

同意公司向全资子公司中核华原(上海)钛白有限公司增资3500万人民币,注册资本由1500万元变更为5000万元人民币。

三十四、审议通过了关于对中核华原(上海)钛白有限公司增资的议案。

表决结果:同意票29727.248万股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100%。表决结果为通过。