

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

## 吉林金浦钛业股份有限公司 关于收到控股股东业绩承诺补偿款的 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。

金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)就2016年业绩承诺实现情况的判断向公司出具了如下承诺:“由于本次募集资金将投向徐钛白2015年度经审计的合并报表净利润将不包含徐钛白2015年度净利润,本次募集资金用于补充流动资金所节省的资金成本及募集资金专户中未使用或暂时闲置的资金所产生的利息收入等收益。若按上述口径调整后的2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润不低于14,215.67万元,即为2015年业绩承诺的实现,反之,则未实现,则本公司须按照《盈利预测补偿协议》的条款向上市公司补偿未实现部分。”

2015年度南京钛白经审计的合并报表净利润按上述口径调整后金额为127,465,672.20元,低于承诺净利润14,215.67万元,金浦集团需以现金支付补偿款14,691,042.80元。

2016年5月12日,公司收到金浦集团2015年度业绩承诺的补偿款14,691,042.80元,金浦集团对本公司2015年业绩承诺履行完毕。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十三日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-043

## 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

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”)决定于2016年5月17日召开2015年度股东大会,股东大会会议通知已于2016年4月26刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),现将具体情况再次公告如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会名称:2015年度股东大会

2、召集人:公司董事会

经公司第十五届董事会第三十一次会议审议通过召开2015年度股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开时间:2016年5月17日(星期二)上午10:00

网络投票起止时间:2016年5月16日—5月17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2016年5月17日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00~5月17日上午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日,截止2016年5月12日下午收市时在中行结算深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式(授权委托书见附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师等相关人员;

7、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号5楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(二)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(三)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

四、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(四)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

五、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(五)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

六、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(六)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

七、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(七)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

八、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(八)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

九、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;

6、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》;

7、审议《关于修订公司章程的议案》;

8、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》;

9、审议《关于续聘财务和内部控制机构的议案》;

10、听取公司独立董事述职报告。

(九)披露情况

第一至第十一项议案内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。

十、现场股东大会会议登记办法

(一)会议议程

1、审议《董事会2015年度工作报告》;

2、审议《监事会2015年度工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2015年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度利润分配方案》;