证券代码：002145　　公司简称：中核钛白　　公告编号：2018-076

中核华原钛白股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开会议的基本情况

1、现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二） 14:30。

2、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时间为2018年10月9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：2018年10月8日下午 15:00 至 2018年10月9日下午15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长李建锋先生。

7、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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股份总数590,760,084股，占公司总股份的37.1256%。

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份590,743,884股，占上市公司总股份的37.1246%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,200,300股，占上市公司总股份的0.0754%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,184,100股，占上市公司总股份的0.0744%。

通过网络投票的股东3人，代表股份16,200股，占上市公司总股份的0.0010%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及相关候选人出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》

会议以累积投票方式选举胡约翰先生、刘辉跃先生、袁秋丽女士、顾靖峰先生为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01、审议通过了《选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

胡约翰先生获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，胡约翰先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02、审议通过了《选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

刘辉跃先生获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，刘辉跃先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03、审议通过了《选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

袁秋丽女士获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，袁秋丽女士当选为第六届董事会非独立董事。

1.04、审议通过了《选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

顾靖峰先生获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，顾靖峰先生当选为第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》

会议以累积投票方式选举彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生为第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01、审议通过了《选举彭国锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

彭国锋先生获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，彭国锋先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02、审议通过了《选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

李建浔女士获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，李建浔女士当选为第六届董事会独立董事。

2.03、审议通过了《选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

卓曙虹先生获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，卓曙虹先生当选为第六届董事会独立董事。

公司第六届董事会中兼任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总数的二分之一。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案》

会议以累积投票方式选举李旭先生、田爱华女士为第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事潘杰先生组成第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01、审议通过了《选举李旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

李旭先生获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，李旭先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

3.02、审议通过了《选举田爱华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意590,743,885股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973%。

中小股东总表决情况：

同意1,184,101股，占出席会议中小股东所持股份的98.6504%。

田爱华女士获得的同意票数比例超过本次股东大会有表决权股份总数的50%，根据表决结果，田爱华女士当选为第六届监事会非职工代表监事。

公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

4、审议通过了《修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意590,759,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,200,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意590,759,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,200,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2018年10月10日

证券代码：002145　　公司简称：中核钛白　　公告编号：2018-077

中核华原钛白股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2018年9月29日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第一次会议的通知及相关资料，并于2018年10月9日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开现场会议。由全体董事一致推荐，会议由胡约翰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做出决议合法、有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意选举胡约翰先生为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权经营层负责办理营业执照变更等事项。

董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意选举袁秋丽女士为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会副董事长。

副董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会换届的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。具体人员组成情况如下：

同意选举胡约翰先生（主任委员）、刘辉跃先生和卓曙虹先生为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会战略委员会委员。其中，卓曙虹先生为独立董事。

同意选举彭国锋先生（主任委员）、李建浔女士和顾靖峰先生为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会审计委员会委员。其中，彭国锋先生和李建浔女士为独立董事，彭国锋先生为会计专业人士。

同意选举卓曙虹先生（主任委员）、彭国锋先生和袁秋丽女士为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，卓曙虹先生和彭国锋先生为独立董事。

同意选举李建浔女士（主任委员）、彭国锋先生和袁秋丽女士为中核华原钛白股份有限公司第六届董事会提名委员会委员。其中，李建浔女士和彭国锋先生为独立董事。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意聘任刘辉跃先生为中核华原钛白股份有限公司总经理。

总经理任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意聘任袁秋丽女士为中核华原钛白股份有限公司常务副总经理；同意聘任顾靖峰先生、邱北先生为中核华原钛白股份有限公司副总经理；同意聘任袁秋丽女士为中核华原钛白股份有限公司财务总监。

常务副总经理、副总经理、财务总监任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意聘任邱北先生为中核华原钛白股份有限公司董事会秘书。

董事会秘书任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。

邱北先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号

电话：0510-83798658 传真：0510-83798559

邮箱：qiubei@sinotio2.com

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述人员简历见附件。

备查文件：

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

2、其他与本次会议相关的文件。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2018年10月10日

附：简历

1.胡约翰先生，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。

胡约翰先生历任宁波中元股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁、董事局秘书；荣安地产股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、董事长。

截至公告日，胡约翰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，胡约翰先生不属于"失信被执行人"。胡约翰未持有公司股份。胡约翰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

2.袁秋丽女士，1961年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。

袁秋丽女士历任株洲市保险粉厂总会计师、株洲百货股份有限公司监事；中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；株洲化工集团诚信有限公司董事、总会计师兼董事会秘书；湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、副董事长、常务副总经理、财务总监。

截至公告日，袁秋丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，袁秋丽女士不属于"失信被执行人"。袁秋丽未持有公司股份。袁秋丽与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

3、刘辉跃先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

刘辉跃先生历任广州和葳贸易有限公司董事长兼总经理；广州道恩实业有限公司董事长兼总经理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、总经理。

截至公告日，刘辉跃先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，刘辉跃先生不属于"失信被执行人"。刘辉跃未持有公司股份。刘辉跃与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

4、顾靖峰先生，1974年出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，大专学历。

顾靖峰先生历任无锡大诚会计师事务所、无锡金诚投资担保有限公司总经理；中核华原钛白股份有限公司财务部副总经理、投融资部副总经理；中核华原钛白股份有限公司第五届监事会监事，监事会主席、中核华原钛白股份有限公司副董事长、总经理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、副总经理。

截至公告日，顾靖峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，顾靖峰先生不属于"失信被执行人"。顾靖峰未持有公司股份。顾靖峰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

5、彭国锋先生，1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。高级会计师、计算机软件工程师、注册会计师、税务师、资产评估师、造价工程师、房地产估价师、土地估价师。

彭国锋先生历任湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部部长；湖南新达兴税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；湖南楚天有限责任会计师事务所副所长；现任湖南广信资产评估事务所（普通合伙）副所长，中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至公告日，彭国锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，彭国锋先生不属于"失信被执行人"。彭国锋未持有公司股份。彭国锋与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

6、李建浔女士，1948年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区第十二届人大代表（1998年至2003年），广东省第九届、第十届政协委员（2002年至2012年）。

李建浔女士历任广东财经大学金融学院教授；广东财经大学商学院督导组组长、工商管理系主任、教务处处长；广东财经大学华商学院会计学院教授，已退休。现任中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至公告日，李建浔女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李建浔女士不属于"失信被执行人"。李建浔未持有公司股份。李建浔与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

7、卓曙虹先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

卓曙虹先生历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师；现任广东粤商创业投资有限公司总裁；深圳欧盛自动化设备公司董事长，中核华原钛白股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至公告日，卓曙虹先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，卓曙虹先生不属于"失信被执行人"。卓曙虹未持有公司股份。卓曙虹与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

8、邱北先生，1973年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师，江苏省首期会计领军人才。

邱北先生历任施耐德电气无锡普洛菲斯电子有限公司财务部经理、工装自控工程（无锡）有限公司财务负责人、江苏方正税务师事务所项目经理、中核华原钛白股份有限公司计划财务部总经理。现任中核华原钛白股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，邱北先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，邱北先生不属于"失信被执行人"。邱北现直接持有本公司股票135,000股。邱北与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

股票代码：002145　　股票简称：中核钛白　　公告编号：2018-078

中核华原钛白股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称"公司"）监事会于2018年9月29日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知及相关资料。

会议于2018年10月9日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开。经全体监事一致推荐，会议由李旭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

经审议，同意选举李旭先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

1. 中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
监事会
2018年10月10日

附：监事会主席简历

李旭先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

李旭先生历任汕头市启通发展有限公司业务经理；阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司区域高级销售主任；汕头市兆之通商务有限公司总经理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会非职工代表监事，监事会主席。

截至公告日，李旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李旭先生不属于"失信被执行人"。李旭未持有公司股份。李旭与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

证券代码：002145　　公司简称：中核钛白　　公告编号：2018-079

中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年7月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-041）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：

截至2018年9月末，公司通过集中竞价累计回购股份23,476,003股，占公司总股本的1.48%，最高成交价为3.94元/股，最低成交价3.48元/股，支付的总金额为86,712,288.15元（不含交易费用）。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2018年10月10日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2018-105

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议，于2018年9月30日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2018年10月9日10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司苏州富强科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过50000万元，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2018-107）。

二、审议通过《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》

同意为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司（以下简称"中晟精密"）申请综合授信提供信用担保，担保金额不超过3400万元，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日，中晟精密其他股东提供同比例担保，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。

关联董事乔奕回避表决，表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。

公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-108）。

三、审议通过《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

同意公司董事会制订的未来三年（2018-2020年）股东回报规划。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

四、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

同意于2018年10月25日15:00在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体通知详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-109）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2018-106

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议，于2018年9月30日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年10月9日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划有利于形成科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，能够积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者合法权益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2018年10月9日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2018-107

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为苏州富强科技有限公司（以下简称"富强科技"）向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过50,000万元人民币，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日。本次担保尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、富强科技成立于2007年5月31日，注册资本50,000万元人民币，主要办公地址：苏州高新区浒墅关镇浒莲路68号，经营范围：研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；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得商品和技术除外）。（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）

富强科技为本公司全资子公司。

截止2017年12月31日，富强科技的资产总额为1,574,128,024.23元，负债总额为911,737,359.23元，资产负债率为58%，2017年实现营业收入933,133,549.72元，实现利润总额231,797,674.29元，净利润197,623,430.67元（上述数据已经审计）。

截止2018年6月30日，富强科技的资产总额为2,633,830,931.48 元，负债总额为1,415,344,551.83元，资产负债率为54%，2018年上半年实现营业收入967,936,958.0元，实现利润总额327,111,059.64元，净利润277,861,364.65 元（上述数据未经审计）。

三、担保的主要内容

为富强科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过50,000万元人民币。

担保期限：2018年10月9日至2020年4月30日。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第十六次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为富强科技提供信用担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为924,400万元（其中对全资子公司担保额542,000万元，对控股子公司担保额度173,000万元、对控股孙公司担保额度40,000万元、对孙公司担保额度为61,500万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保100,000万元），占公司2017年经审计净资产的105.52%；公司及控股子公司实际对外担保金额为369,947.66万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供9,848.54万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供4,412.64万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供118,613.82万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供72,550万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供31,471.24万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供59,749.17万元信用担保，对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,500万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317.25万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供34,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,360万元信用担保，对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,125万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为34,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的39.91%。

截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2018-108

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于为参股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案》，同意公司为苏州中晟精密制造有限公司（以下简称"中晟精密"）向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过3400万元人民币，担保期限自2018年10月9日至2020年4月30日，中晟精密其他股东提供同比例担保。同时，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。

本次为参股子公司提供担保事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，关联董事乔奕回避表决，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司董事乔奕先生担任参股子公司中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。本次担保尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

中晟精密成立于2015年4月21日，注册资本10000万元人民币，主要办公地址：苏州高新区科技城五台山路528号，经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料得销售；笔记本、手机零部件的生产、制造和销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

中晟精密的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	3400	34%
冯菊	2800	28%
朱维军	2400	24%
刘宏宇	1400	14%
合计	10000	100%

公司董事乔奕先生担任中晟精密董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，中晟精密为本公司的关联法人，本次公司为中晟精密担保构成关联交易。

截止2017年12月31日，中晟精密的资产总额为359,638,777.66元，负债总额为369,509,850.33元，资产负债率为102.74%，2017年实现营业收入34,218,045.88元，实现利润总额-97,622,380.47元，净利润-73,617,521.74元（上述数据已经审计）。

截止2018年6月30日，中晟精密的资产总额为513,307,765.77 元，负债总额为485,324,113.20元，资产负债率为95%，2018年上半年实现营业收入118,056,033.10元，实现利润总额-5,592,867.10元，净利润-5,592,867.10元（上述数据未经审计）。

三、担保的主要内容

为中晟精密向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、保函等信用品种）提供信用担保。

担保方式：信用担保。

担保金额：不超过3,400万元人民币。

担保期限：2018年10月9日至2020年4月30日。

中晟精密其他股东提供同比例担保。同时，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。

四、董事会意见

1、担保原因

为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第四届董事会第十六次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。同时，中晟精密各股东均按持股比例提供担保，中晟精密为公司提供连带责任保证反担保。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为中晟精密提供信用担保，并授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司本次关联担保事项已经独立董事事前认可，且独立董事发表了同意的独立意见：被担保方为公司参股子公司，向银行申请授信主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，关联董事乔奕回避本次表决，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此，我们同意本次为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保。

六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为924,400万元（其中对全资子公司担保额542,000万元，对控股子公司担保额度173,000万元、对控股孙公司担保额度40,000万元、对孙公司担保额度为61,500万元、对参股公司担保额7,900万元、子公司为母公司担保100,000万元），占公司2017年经审计净资产的105.52%；公司及控股子公司实际对外担保金额为369,947.66万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供9,848.54万元信用担保、对控股孙公司合联胜利光电科技(厦门)有限公司提供4,412.64万信用担保、对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供118,613.82万元信用担保、对全资子公司南京德乐科技有限公司提供72,550万元信用担保，对全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供31,471.24万元信用担保，对全资子公司苏州富强科技有限公司提供59,749.17万元信用担保，对全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供2,500万元信用担保，对控股孙公司青岛飞拓电器有限公司提供317.25万元信用担保，对控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供34,000万元信用担保、对参股公司苏州中晟精密制造有限公司提供1,360万元信用担保，对参股公司苏州普强电子科技有限公司提供1,125万元信用担保，子公司为母公司实际对外担保金额为34,000万元），占公司2017年经审计归母净资产的39.91%。

截止本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年10月9日

证券代码：002426　　证券简称：胜利精密　　公告编号：2018-109

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议决议，决定于2018年10月25日召开公司2018年第四次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月25日（星期四）下午15:00。

（2）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2018年10月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月24日15:00至2018年10月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2018年10月18日

7、出席对象：

（1）截止2018年10月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室。

二、会议审议事项

1、关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案

2、关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案

3、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

以上三个议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二关联股东乔奕先生需回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2018年10月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案	√
2.00	关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案	√
3.00	关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2018年10月23日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2018年10月23日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：雷娟

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：Juan.Lei@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2018年10月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426　　投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托________ _____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案	√			
2.00	关于为参股子公司苏州中晟精密制造有限公司提供担保的议案	√			
3.00	关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	√			

委托人姓名或名称：　　委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户：　　委托人持股数：
受托人姓名：　　受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：　　年　　月　　日

（本授权委托书有效期限为自2018年10月10日至2018年10日25日）

备注：

1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"；

2、"同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权，同时在两个选择项中打"√"按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱　　公告编号：2018-095

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称"天润数娱"、"公司"或"上市公司"）第九届监事会第十次会议于2018年10月9日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年9月30日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订债权转让协议与关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2018第三次临时股东大会审议，2018年第三次临时股东大会将于2018年10月26日（星期五）下午14:30召开。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二〇一八年十月九日

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱　　公告编号：2018-094

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称"天润数娱"、"公司"或"上市公司"）第十一届董事会第十五次会议于2018年10月9日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年9月30日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，独立董事廖焕国先生缺席本次董事会会议。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于签订债权转让协议与关联交易的公告》。

由于本次议案涉及关联交易，关联董事汪世俊先生、麦少军先生和赖钦祥先生回避表决，其他非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司2018第三次临时股东大会审议，2018年第三次临时股东大会将于2018年10月26日（星期五）下午14:30召开。

二、会议以 8票赞成、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 第三次临时股东大会的议案》

公司2018年第三次临时股东大会将于2018年10月26日（星期五）下午14:30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱　　公告编号：2018-098

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称"天润数娱"、"公司"或"上市公司"）董事会于2018年10月9日收到独立董事廖焕国先生递交的辞职报告。廖焕国先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，廖焕国先生将不再担任公司任何职务。

鉴于廖焕国先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，廖焕国先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，廖焕国先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

廖焕国先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱　　公告编号：2018-096

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于签订债权转让协议与关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.《债权转让协议》所涉本次债权转让尚需经湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称"天润数娱"、"上市公司"）股东大会审议通过后生效。

2.《债权转让协议》的履行将有利于天润数娱资金回笼，对公司经营有积极影响。

一、关联交易概述

1.上市公司与关联方广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称"恒润华创"）经充分协商，签订《债权转让协议》，约定上市公司将对新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）（以下简称"贵丽妃凰"）、新余市乐点投资中心（有限合伙）（以下简称"乐点投资"）应收的合计228,178,944.28元的标的债权及与标的债权有关的从权利以及相应的追索权转让给恒润华创，转让价格为228,178,944.28元。

2.本次交易相对方恒润华创持有上市公司11.27%的股份，本次交易将构成关联交易。

3.本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚须经公司董事会、股东大会审议通过，关联董事、关联股东需回避表决，独立董事需对本次关联交易事项进行事前认可并发表独立意见。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

二、关联方介绍

1.关联人基本情况

名称：广东恒润华创实业发展有限公司

注册地址：广州市天河区翰景路1号金星大厦21层

法定代表人：赖淦锋

成立日期：2003年10月27日

社会信用代码：914400007556141077

注册资本：80,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金进行交通、能源、环保、高新技术及物业的投资，物业租赁；计算机软硬件的开发、设计及技术咨询、技术服务，计算机安装；销售：工业生产资料（不含小轿车及危险化学品），五金、交电、化工产品（不含危险化学品），百货，针纺织品。（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）

2. 关联方主要财务指标

恒润华创最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017.12.31 /2017年度
资产总额	1,434,974.62
负债总额	767,154.18
所有者权益合计	667,820.44
营业收入	55,477.70
营业成本	49,058.38
利润总额	16,675.22
净利润	10,653.14

3、本次交易相对方恒润华创持有上市公司11.27%的股份，为上市公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

1、标的资产概况

1、 上市公司全资子公司上海点点乐原股东承诺在利润承诺期即2015至2017年每年度点点乐实际实现的净利润分别为6,500万元、8,125万元和10,150万元。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月16日出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字 [2018]0261号）（以下简称《专项审核报告》），点点乐2017年度归属于母公司股东的净利润为27,771,496.63元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为26,974,563.39元，低于承诺净利润数74,525,436.61元，完成比例为26.58%。原股东需要对天润数娱进行业绩补偿和减值补偿的金额在扣除7000万元未支付给点点乐原股东的股权转让款后，总计为380,298,240.46元；其中，贵丽妃凰应向天润数娱补偿的余款为136,907,366.57元，乐点投资应向天润数娱补偿的余款为91,271,577.71元，贵丽妃凰和乐点投资应补偿的余款合计为228,178,944.28元（以下简称"标的债权"）。

2、标的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在未了结的诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

3、标的资产性质为上市公司对点点乐原股东的应收债权，近三年一期未发生过转让交易、亦未做过评估。

4、本次债权转让尚未通知债务人，根据《债权转让协议》的约定，本协议生效后，由恒润华创履行债权转让通知义务，通知债务人，上市公司予以配合。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易以上市公司标的资产账面值定价，恒润华创按账面值等额支付债权转让款。

五、协议主要内容

（一）债权转让

第一条 债权转让

1、双方一致同意，天润数娱将其对贵丽妃凰和乐点投资应收的合计228,178,944.28元的标的债权以及相应的追索权转让给受让方，受让方同意受让该债权。

2、双方一致同意，天润数娱向受让方转让的标的债权的转让价格为228,178,944.28元，由受让方按照如下方式支付：

（1）本协议生效之日起六个月内支付18,178,944.28元，以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至实际付款之日止的相应利息。

（2） 剩余款项由受让方在本协议生效之日起满一年、满两年及满三年之前分别向天润数娱支付本金7,000万元，以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至各期转让款实际付款之日止的相应利息。

3、受让方应当将前述转让价款及利息及时支付至天润数娱指定的银行账户。

4、本协议生效后，由受让方自行向相关债务人进行追索，包括协商、诉讼、和解等方式，若因任何原因导致标的债权或其金额不被确认的，天润数娱亦不承担任何责任。

天润数娱对原股东其他未转让给受让方的债权，继续由天润数娱自行向相关债务人追索。

第二条 承诺和保证

1、天润数娱承诺并保证，其向受让方所转让的标的债权未曾与相应的债务人（贵丽妃凰、乐点投资、天乐润点、汪世俊、梅久华）有约定抵销、禁止或限制向第三方转让等事宜。

2、天润数娱承诺，将向受让方提供标的债权的所有资料、文件，并在本协议生效后将债权转让事项通知债务人。

3、若有需要，天润数娱将就标的债权的转让提供相应的证明、说明，或对受让方追索债权提供必要的协助。

第三条 违约责任

1、如果受让方违反本协议约定，未按时向天润数娱支付标的债权转让价款的，每逾期一日，需要向天润数娱按照应付款项本金的万分之五支付违约金，直到付清时止。

六、交易对本公司的影响

1. 标的资产是上市公司应收点点乐原股东贵丽妃凰和乐点投资的债权，上市公司已多次向债务人追索债权，但收效较慢。为尽快回收债权、缓解公司资金压力，公司积极寻求各种途径尽快实现债权。《债权转让协议》的履行将有利于上市公司资金回笼，对公司经营有积极影响。

2. 协议相对方恒润华创为本公司关联方，本次交易不涉及公司主营业务的开展，不会影响公司业务独立性，不会对关联方形成依赖。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2018年8月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的议案》，涉及金额152,119,296.18元，此议案尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。除上述交易外，公司自2018年以来与恒润华创不存在已完成的关联交易。

八、关联交易的审议程序

本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决；尚须经公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效，关联股东需回避表决。独立董事已对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

九、备查文件

《债权转让协议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

证券代码：002113　　证券简称：天润数娱　　公告编号：2018-097

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于召开2018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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称"天润数娱"或"公司"）第十一届董事会第十五次会议已于2018年10月9日召开，会议决议于2018年10月26日召开公司2018年第三次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》已于2018年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式

现场投票与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间：2018年10月26日（星期五）下午14:30

2、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时间为2018年10月26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时间从2018年10月25日下午15:00开始至2018年10月26日下午15:00结束。

三、现场会议召开地点

广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

四、会议召集人

公司第十一届董事会

五、会议出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师

2、截至2018年10月19日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件2），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

（一）、审议《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的议案》；

（二）、审议《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。涉及关联交易的议案，关联股东需回避表决。

议案1已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。详见2018年8月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》。议案2已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过。详见2018年10月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告》。

七、本次股东大会提案编码示例表：

表1股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注
		该项打√的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的议案》	√
2.00	《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》	√

八、现场会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2018年10月23日（上午9:00—下午17:00），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

九、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1：

十、临时股东大会联系方式

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961178、8961179

联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2018年第三次临时股东大会）。

十一、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

十二、备查文件

第十一届董事会第十四次会议决议和第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362113

2、投票简称："天润投票"

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年10月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

2. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

3. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权"；对累积投票议案则填写选举票数。

4. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，"天润投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月26日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

【附件2】

授权委托书）

兹委托__________________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

（说明：请在对议案投票选择时打"√"，"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权，"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理）

议案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该项打√的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于与广东恒润华创实业发展有限公司签订债权转让协议的议案》	√			
2.00	《关于公司向广东恒润华创实业发展有限公司转让乐点投资和贵丽妃凰所欠公司债权的议案》	√			

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名：　　委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户：　　委托人持股数量：
代理人签名：　　代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2018年　月　日