证券代码:002145　　证券简称:中核钛白　　公告编号:2013-34

# 中核华原钛白股份有限公司

## 【2012】年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 中核钛白 | 股票代码 | 002145 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 夏云春 | 张成 | |
| 电话 | (0937)6211779 | (0555)2111861 | |
| 传真 | (0937)6211771 | (0555)2111862 | |
| 电子信箱 | xiayunchun@126.com | 9627023@163.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

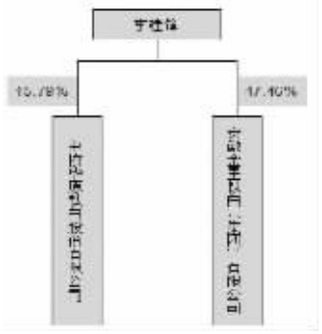
(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 440,234,723.21 | 418,939,048.12 | 5.08% | 350,392,452.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,838,765.21 | -197,668,582.90 | | 10,849,007.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -117,489,075.05 | -183,859,701.20 | 36.10% | -103,620,342.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,237,317.74 | 9,007,244.97 | -868.68% | 7,167,061.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -1.04 | | 0.0571 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -1.04 | | 0.0571 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.42% | -108.62% | | 3.94% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 520,709,490.71 | 578,072,715.58 | -9.92% | 616,017,558.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 175,615,508.72 | 83,150,288.51 | 111.2% | 280,818,871.41 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 25,360 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | | 27,741 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| | | | | | 股份状态 / 数量 |
| 李建锋 | 境内自然人 | 15.79% | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 武汉九洲弘羊投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.3% | 21,479,232 | 21,479,232 | 质押 10,000,000 |
| 中核四〇四有限公司 | 国有法人 | 6.44% | 12,240,962 | 0 | |
| 武汉普瑞斯置业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 5.26% | 10,000,000 | 10,000,000 | 质押 10,000,000 |
| 陈富强 | 境内自然人 | 4.21% | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 胡建龙 | 境内自然人 | 3.68% | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 游国华 | 境内自然人 | 1.67% | 3,182,300 | 0 | |
| 戴联平 | 境内自然人 | 0.75% | 1,419,410 | 0 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.64% | 1,215,094 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 0.49% | 924,399 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人。截止本报告披露日,武汉九洲弘羊投资发展有限公司共质押20,815,000股。 | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与第一大股东之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

2012年度,对中核钛白是十分重要的一年,2011年破产重整经嘉峪关法院受理后,公司在管理人的领导下,顺利完成了破产重整工作。破产重整完成后,托管方金星钛白的股东李建锋受让中核钛白原第一大股东中国信达3000万股股份,成为上市公司第一大股东。经过破产重整,减轻了公司沉重的债务负担,为下一步做大做强上市公司创造了条件。重整工作完成后,企业生产逐步恢复,产量逐月提高、产品质量大幅提升,产品收率提高、单位产品的水、电、蒸汽、天然气等能源动力消耗下降,接近行业先进水平,公司采购、销售、财务管理等业务领域的内部控制逐步加强和完善。在李建锋成为公司第一大股东后,上市公司通过发行股份购买资产的方式,将李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及以诺投资持有的金星钛白100%的股权注入本公司,本次重大资产重组于2012年12月19日经过中国证监会并购重组委第38次并购重组委工作会议有条件审核通过,并于2013年1月16日获得了中国证监会的核准。本次发行股份购买资产完成后,上市公司拥有金星钛白100%股权,提高了公司的盈利能力,为公司可持续发展奠定了基础。

(一)公司经营情况

2012年营业收入 44,023.47万元,比上年41,893.90万元增加2,129.57 万元,增幅5.08%;营业利润-12,272.89万元,比上年 -18,290.62万元增加6,017.73万元,增幅32.90%;2012年利润总额758.40万元,与上年-19,766.44万元相比增加20,524.84万元,增幅103.84%;净利润490.53万元(其中归属于母公司股东的净利润183.88万),与上年-19,772.04万元相比增加20,262.57万元,增幅102.48%。

(二)钛白粉行业现状分析

近十年来,全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头;受全球金融危机的影响,2008年产量和消费量均有所下滑;2009年,在涂料、造纸、塑料等主要下游应用行业逐步复苏的带动下,钛白粉行业表现出迅猛的发展势头。未来几年全球钛白粉需求将保持稳定增长,2013年全球需求将达到630万吨。SRIC指出,受造纸和涂料工业衰退的影响,北美和西欧地区的钛白粉市场需求正步入下行通道,在全球除中国外,近二、三十年来钛白粉总体增长率基本保持在3%左右,在亚太地区,钛白粉增长率达到9%,而在我国,钛白粉消费年均增长率高达16%,远高于同期我国GDP约10%的增长速度。未来几年亚太地区主要是中国将成为钛白粉的最大市场。2011年底,我国钛白粉产能、产量规模分别达到260万吨和181万吨,超过美国成为全球第一大钛白粉生产和消费大国;据估计,2012年我国钛白粉总产能已超300万吨,产量超200万吨。预计到2015年,我国钛白粉总产能将超400万吨。未来五年内,我国钛白粉需求量将维持在10%以上,我国有望成为全球钛白粉生产和消费第一大国,行业前景可期。我国无论是钛白粉的生产规模还是实际产量,增长都极为迅速,已成为世界钛白粉行业最重要的力量之一,而且这种增长势头还将延续。同时,行业集中度不断提高,产能日益向少数厂商集中;除中国外,全球主要钛白粉生产商有20余家,其中前七大生产商的产能占全球总产能的68%,国内外钛白粉生产企业的并购重组推动行业集中度的进一步提高。

目前国内行业存在的问题:①我国钛白粉行业集中度偏低,生产企业规模偏小,众多中小企业生产技术相对落后。②产品结构不合理,我国低端锐钛型钛白粉供应充足,而高端金红石型钛白粉供应偏紧;目前全球钛白粉产品中金红石型产品的比例达85%-90%。而我国占比55%左右,比例明显偏低,近几年我国钛白粉进口量居高不下,其中90%以上为金红石型产品。③行业周期性强、原材料价格波动较大。钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸等下游应用领域,因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。钛精矿和硫酸是硫酸法生产钛白粉的主要原材料,合计约占钛白粉生产成本的50%。近年来,由于受国内外整体供求关系的影响,钛白粉生产主要原材料钛矿、硫磺和硫酸的市场价格波动较大,对钛白粉行业的生产经营带来较大影响。④环保标准严格、国外技术垄断。目前比较先进的氯化法生产钛白粉的技术掌握在杜邦等国际企业手中,而对中国二氧化钛市场的旺盛需求,杜邦等国际钛白粉生产企业对中国钛白生产企业实施技术垄断,以保持其技术优势。氯化法工艺技术较为复杂,目前国内氯化法钛白粉产能,仅占全国总产量的2%。

(三)公司未来发展机遇和挑战

1. 发展优势

本公司为国内较早上市的钛白粉生产企业,钛白粉生产技术曾在行业内处于领先水平,受2008年金融危机及公司内部管理出现问题的影响,公司主营业务连年亏损,企业持续经营存在严重问题。在金星钛白托管经营及公司破产重整工作完成后,公司生产经营、管理能力得到大幅提升,债务负担得到基本缓解,为中核钛白继续发展和壮大奠定了坚实的基础。特别是在公司重大资产重组完成后,金星钛白的优质钛白粉资产注入上市公司,与现有资产形成协同效应及规模优势,整合完成后,中核钛白将进一步降低生产成本,提高产品质量,加强营销管理。重组完成后,本公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国内同行业领先水平。公司产品金红石型钛白粉在产品质量、种类、品牌等方面与同行业企业相比拥有较强的市场竞争力,未来盈利能力将呈现快速提升的态势。

2. 可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

①经济周期波动风险。钛白粉行业属典型的周期性行业,其周期性取决于上下游行业的运行周期,钛白粉生产的上游为钛精矿开采企业和硫酸生产企业,而最近两年这两大行业价格波动较大。同时,钛白粉销售的下游行业主要为涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、医药等行业,且应用领域尚在进一步延伸和拓展中,其产品对这些下游行业的依存度较高。如果宏观经济出现重大不利变化,上下游行业运行受周期性影响而发展缓慢,将会对钛白粉行业造成不利影响,对未来上市公司盈利水平的稳定带来一定的风险。

②市场竞争加剧的风险。2011年,我国钛白粉产能约260 万吨,装置开工率仅为70% 。随着我国经济持续快速发展,国内对钛白粉需求量也呈增长趋势,从而引致很多企业涉足钛白粉行业,造成近年盲目投资较大。目前拟增产能全部按 期竣工投产, 2015 年行业总产能将达到 400 万吨。随着钛白粉产业的不断成熟,越来越多的企业将摆脱低质量、价格经营模式,形成更依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业市场竞争日趋激烈。

③主要原材料价格波动风险。硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛精矿和硫酸,本公司主要生产钛白粉所需的原材料是钛精矿和硫磺,两者成本合计占钛白粉生产企业主营业务成本的比重为50%左右。原材料价格波动对于行业内生产企业盈利的稳定性影响较大。公司生产所需钛精矿、硫磺、硫酸均来自于外部采购。近两年,由于受国内外整体供求关系的影响,钛精矿和硫酸价格波动较大,存在主要原材料钛精矿供应紧张、价格上涨及硫酸价格大幅波动的风险。尽管本公司已经建立了稳定的原料采购渠道,确保原料的供应,降低原材料价格波动的影响,在成本控制方面也采取了一系列的措施,但仍不排除未来钛精矿、硫磺、硫酸等主要原材料价格出现非理性波动的可能。原材料价格的波动将导致公司经营业绩产生波动。

④产品价格波动风险。公司主营业务为钛白粉的生产和销售。根据信永中和出具的备考审计报告,2011年、2012年1-7月上市公司钛白粉(含金红石型钛白粉精品及锐钛型钛白粉)销售金额占主营业务收入的比例分别为89%及90%,钛白粉的销售价格系影响公司利润水平最直接、最重要的因素。截至2010年末,金红石型钛白粉市场价约为17,500元/吨(含税),已回升至金融危机爆发前水平。2011年,受国际市场多轮提价、原材料价格上涨及市场需求增大等因素影响,钛白粉价格大幅上涨。2012年,市场需求转淡,钛白粉价格出现下降,预计2013年钛白粉售价将有所回升。综上所述,公司主要产品销售价格波动存在一定不确定性,将对公司经营业绩产生直接影响。

3. 针对上述风险,董事会及公司经营层已采取相应的积极措施,应对各项不利因素对公司的影响。

①合理调整产能布局:增加供应渠道、扩展销路。

②加快技术改造进程,通过技术改造提升现有生产线的产能,巩固并提升市场地位。

③提高产品质量,增强产品竞争力,提高收率,加强管理和尽量优化工艺技术以降低单耗、节约成本。

④加强改进管理,增加投资,扩大产能,尽量发挥规模经济效应。

⑤加快调整公司组织架构,发挥协同效应,最大限度的释放企业能量,尽快达到合理营运状态。

⑥积极探索钛白粉生产新工艺,加大研发投入力度,大力发展循环经济。

(三)公司发展展望

公司的近期发展战略是依据行业的发展趋势,专注于生产高端金红石型钛白粉,不断提高公司的生产技术水平,通过新技术研发,探寻低成本、高收率的钛白粉生产技术。钛白粉市场竞争格局将朝着规模化、集约化、高端化发展,上市公司的长期发展战略是依托公司的先进技术,以市场和产品为导向,建构强大的销售渠道,利用资本市场通过各种途径做大做强上市公司,致力于成为国内一流的钛白粉生产企业。

4、涉及财务报告的相关事项

①与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

②报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

③与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

由于本公司所持云南玉飞达钛业有限公司的股权全部转让,报告期内不再将其纳入合并报表范围。新设"中核华原(上海)钛白有限公司"为本公司全资子公司,本报告期内将其纳入合并报表范围。

④董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

⑤对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

| 2013年1-3月净利润亏损(万元) | -2,300 | 至 | -1,800 |
|---|---|---|---|
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,183,535.56 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 修理费和销售运输费用比上年同期增加600万元以上。 | | |

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2013—033

## 中核华原钛白股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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,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)第四届董事会第九次会议于2013年3月20日在嘉峪关市国际大酒店会议室召开。会议应到董事9名,实到9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长李建锋先生主持,会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定,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《2012年度董事会工作报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

公司2012年营业收入 44,023.47万元,比上年41,893.90万元增加2,129.57 万元,增幅5.08 %;营业利润-12,272.89万元,比上年 -18,290.62万元增加6,017.73万元,增幅32.90%;2012年利润总额758.40万元,与上年-19,766.44万元相比增加20,524.84万元, 增幅103.84%;净利润490.53万元,与上年-19,772.04万元相比增加20,262.57万元,增幅102.48 %。

母公司2012年钛白粉销售收入36,443.27万元,销售成本 36,301.46万元,毛利141.81万元,三项期间费用合计8,366.28万元,计提资产减值损失4529.19万元, 2012年母公司经营亏损12,388.93万元的主要原因是生产线处于恢复改造阶段,固定成本高,产销量低没有达到盈亏平衡点。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2012年年度报告正文及摘要》;

详细内容见2013年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)的2013-034、2013-35号公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2012年度利润分配方案的议案》;

经会计师事务所审计,公司2012年实现营业收入364,432,726.59元,实现净利润7,182,734.64元,加上年初未分配利润-473,800,474.46元,实际可供股东分配的利润为-466,617,739.82元。目前公司可分配利润为负,根据《公司章程》等有关规定,2012年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对公司2012年度盈利但未提出现金利润分配预案发表独立意见如下:"经信永中和会计师事务所审计,公司2012年实现净利润7182734.64元,加年初未分配利润-473800474.46元,实际可供股东分配的利润-466617739.82元。根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段实际情况,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。我们认为,公司董事会基于公司现阶段实际情况,提出的利润分配预案是实事求是的,没有损害全体股东的利益。"

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》;

详细内容见2013年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)的2013-038号公告。

公司独立董事,发表如下意见:"经了解、测试、核查,公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷;实际执行过程中亦不存在重大偏差。与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司董事会关于公司内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。"

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于计提2012年资产减值损失的议案》;

详细内容见2013年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)的2013-042号公告。

独立董事发表独立意见如下:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能真实反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益,我们同意本次计提资产减值准备。

审计委员会出具说明:本次资产减值损失计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值损失基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2013年度生产经营计划》;

2013年度公司计划生产钛白粉成品145,000万吨,计划销售钛白粉成品145,000万吨,实现年度产销平衡。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《2013年度技改计划》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《2013年度财务预算方案》;

2013年度预计公司营业收入208,287.12万元,预计营业成本162,877.67万元,预计实现净利润6849.16万元。

上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《2013年内部审计计划》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于确认2012年度关联交易的议案》;

详细内容见2013年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)的2013-040号公告。

独立董事发表独立意见如下:公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,交易价格公允合理,符合有关法规和公司章程的规定, 有利公司主营业务的开展,不会损害中小股东的利益。同意确认公司2012年度关联交易,并同意经董事会审议通过后提请股东大会批准。

由于六名关联董事回避表决,表决结果为:同意3票,回避6票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于会计师事务所2012年度审计工作的总结》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。会计师事务所的最终审计意见是:中核钛白财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2012年31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为本公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了本公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,董事会同意继续聘用该会计师事务所为公司2013年度审计机构,审计费用65万元/年。

公司的独立董事发表如下意见:"经核查,信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格,其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。"

同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于调整公司职能机构的议案》;

同意新成立生产技术部、采购供应部、市场销售部、计划财务部,总经理办公室,人力资源部,实行对全公司的产、供、销、财务资金、行政人事后勤的统一管理。

同意撤销金融证券部,新成立董事会办公室,为董事会下设办事机构,承担公司董事会日常事务、信息披露、投资者关系管理等工作。

董事会办公室联系方式如下:

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 夏云春 | 张成 |
| 电话 | (0937)6211779 | (0555)2111861 |
| 传真 | (0937)6211771 | (0555)2111862 |
| 电子信箱 | xiayunchun@126.com | 9627023@163.com |

同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于成立中核华原钛白股份有限公司甘肃矿区分公司的议案》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意成立"中核华原钛白股份有限公司甘肃矿区分公司",该分公司为中核华原钛白股份有限公司在甘肃矿区的非法人分支机构,行使对中核钛白甘肃矿区生产厂区的生产经营管理。

十七、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》;

同意公司于2013年4月12日以现场表决的方式召开公司2012年年度股东大会。详细内容见2013年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)的2013-36号公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

**中核华原钛白股份有限公司**

**董 事 会**

2013年3月22日

证券代码: 002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2013—036

## 中核华原钛白股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知公告

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。

中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第九次会议决定召开公司2012年年度股东大会,本次股东大会以现场表决的方式召开。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:公司董事会

2、现场会议时间:2013年4月12日 (星期五)上午9:00

3、现场会议地点:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

4、股权登记日:2013年4月3日 (星期三)。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。

6、会议出席对象

①截至2013年4月3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。上述股东均有权出席股东大会。

②公司董事、监事、高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

7、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),该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

本次股东大会议程如下:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《2012年度财务决算报告》;

4、审议《2012年年度报告正文及摘要》;

5、审议《2012年度利润分配方案的议案》;

6、审议《2013年度财务预算方案》;

7、审议《关于处理2012年资产减值损失的议案》;

8、审议《关于确认2012年度关联交易的议案》;

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本次会议上公司独立董事将进行述职。

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:2013年4月11日上午9:00-11:30下午14:00-17:30。

3、登记地点:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号二楼 董事会办公室)。

4、通讯地址:甘肃省嘉峪关市和诚西路359号　邮编:735100

联系人:夏云春　电 话:0937-6211779　传真:0937-6211771

电子信箱:xiayunchun@126.com

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。

特此公告。

**中核华原钛白股份有限公司**

**董事会**

2013年3月22日

**附件一:**

**中核华原钛白股份有限公司2012年年度股东大会回执**

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2013年4月12日 (星期五)上午9:00时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司2012年年度股东大会。

| 姓 名 | |
|---|---|
| 身份证号 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 | |

日期:2013年4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:2013年4月 日

一、表决指示:

1、《2012年度董事会工作报告》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

2、《2012年度监事会工作报告》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

3、《2012年度财务决算报告》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

4、《2012年年度报告正文及摘要》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

5、《2012年度利润分配方案的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

6、《2013年度财务预算方案》:

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

7、《关于处理2012年资产减值损失的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

8、《关于确认2012年度关联交易的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是()否()

三、本委托书有效期限:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:2013年4月 日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2013—037

## 中核华原钛白股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第三次会议于2013年3月20日在甘肃省嘉峪关市和诚东路嘉峪关国际大酒店会议室召开。会议由监事会主席吴晓阳主持,会议应到监事3人,实到监事3人。公司财务总监和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议审议通过了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2012 年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年年度报告正文及摘要》。

监事会审核了公司2012年年度报告后发表审核意见,认为:"公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2012年年度报告的内容与格式符合中国证券监督委员会公告〔2012〕42号、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定,同时符合深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关要求;公司在编制财务报告时真实反映了公司2012年年度的生产经营及财务情况;认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2012年年度审计报告是公正、客观的。"

年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。年度报告摘要将刊登于3月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。

本报告需提交公司2012 年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》。

监事会全体成员就公司2012年度内部控制的自我评价报告发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了覆盖公司各环节的内部控制制度。

2、公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构较为完整,设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。

3、报告期内,公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,公司监事会认为,公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

此报告将刊登于3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所审计,公司2012年实现净利润7182734.64元,加年初未分配利润-473800474.46元,实际可供股东分配的利润-466617739.82元。根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段实际情况,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

监事会全体成员就公司《关于计提资产减值损失的议案》发表意见如下:"依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,监事会全体成员就《公司计提2012年度资产减值损失的议案》发表意见如下:公司本次计提资产减值损失的议案程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值损失。"

《中核华原钛白股份有限公司关于计提2012年资产减值损失的公告》全文将刊登于3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。(公告编号2013-42)

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年度财务预算方案》。

2013年度预计营业收入208,287.12万元,营业成本162,877.67万元,实现净利润6,849.16万元。

上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于确认2012年度关联交易的议案》。

《中核华原钛白股份有限公司关于确认2012年度关联交易的公告》全文将刊登于3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/default.htm)。(公告编号2013-40)

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计师事务所2012年年报审计工作的总结》。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

**中核华原钛白股份有限公司**

**监 事 会**

2013年3月22日

证券代码: 002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2013—040

## 中核华原钛白股份有限公司 关于确认2012年度关联交易的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》(2012年修订)及《公司章程》有关规定,现就2012年与关联方发生的购买、出售产品和接收劳务日常关联交易情况说明如下:

(一)关联方情况介绍

1. 中核四〇四有限公司

中核四〇四有限公司是公司的发起人之一,持有公司6.72%股份。住所在甘肃矿区,法定代表人为王俊峰,注册资本为64127万元,经营范围包括:核燃料的加工及核废物处置;核辐射加工;核子及核辐射测量仪器制造;核承压、核化工设备制造及安装等。

与本公司的关联关系:持股5%以上的股东

2. 安徽金星钛白(集团)有限公司

| 公司名称: | 安徽金星钛白(集团)有限公司 |
|---|---|
| 企业性质: | 有限责任公司 |
| 设立日期: | 1996年1月18日 |
| 注册资本: | 13,970.1426万元 |
| 法定代表人: | 李建锋 |
| 注册地址: | 安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路1号 |
| 主要办公地点: | 安徽省马鞍山市花园路泰康佳苑6号(功辉大厦21层) |
| 营业执照注册号: | 340500400000410 |
| 税务登记证号: | 皖地税马字 340502150522322 |
| 经营范围: | 许可经营项目:生产经营工业硫酸(有效期至2016年9月19日),道路普通货物运输。一般经营项目:生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水,化工新产品研制、开发、生产、销售,化工工程设计,化工设备设计、加工制作,技术开发、咨询、转让、服务。 |

与本公司的关联关系:受第一大股东控制的其他企业

3. 无锡豪普钛业有限公司

| 公司名称: | 无锡豪普钛业有限公司 |
|---|---|
| 企业性质: | 有限责任公司 |
| 设立日期: | 2004年1月2日 |
| 注册资本: | 1,000万美元 |
| 法定代表人: | 李建锋 |
| 注册地址: | 无锡市锡山区锡北张泾工业园区 |
| 联系地址: | 无锡市锡山区锡北张泾工业园区 |
| 营业执照注册号: | 340500400000410 |
| 税务登记证号: | 锡国税登字320200755066788号 |
| 经营范围: | 研发、生产无机粉体填料、氯化法钛白粉、金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉、纳米钛材料、钛金属;自有房屋的出租。 |

与本公司的关联关系:受第一大股东最终控制的其他企业

4. 盐城福泰化工有限公司

| 公司名称: | 盐城福泰化工有限公司 |
|---|---|
| 企业性质: | 有限责任公司 |
| 设立日期: | 2010年10月19日 |
| 注册资本: | 4,000万元 |
| 法定代表人: | 许国峰 |
| 注册地址: | 江苏滨海经济开发区沿海工业园福泰路 |
| 联系地址: | 江苏滨海经济开发区沿海工业园福泰路 |
| 营业执照注册号: | 320922000003704 |
| 税务登记证号: | 盐国滨税字登320922790871010 |
| 经营范围: | 许可经营项目:化工产品(硫酸法高档金红石型钛白粉)生产。一般经营项目:化工产品(硫酸亚铁)、化工机械设备销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 |

与本公司的关联关系:受第一大股东最终控制的其他企业

(二)关联交易情况

2012年度本公司共计发生与日常经营相关的关联交易九