

中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十八次 临时会议决议公告

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”）董事会于2014年11月11日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2014年11月14日上午在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园幸福福路8号无锡普鲁纳有限公司会议室召开。会议由公司董事长李建峰先生主持，应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事刘纪鹏先生委托独立董事任继东先生代行表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

李建峰为公司控股股东、实际控制人，李建峰、陈富强、胡建龙为一致行动人；在对涉及关联交易的议案进行表决时，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙进行了回避。独立董事对关联交易发表了事前认可及独立意见，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
公司拟非公开发行A股股票募集资金，用于偿还银行借款及补充公司流动资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况进行自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行股票的各项条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

本议案逐项表决情况如下：

1. 股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

2. 发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期限内实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

3. 定价原则及发行价格：本次非公开发行为定价发行，定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日，即2014年11月17日。本次非公开发行价格为10.22元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

4. 发行数量：本次非公开发行股票数量为597,847,358股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

5. 发行对象和认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为本公司控股股东李建峰先生。发行对象以人民币现金方式认购本次发行股票。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

6. 募集资金数额及用途：本次非公开发行募集资金总额为10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

7. 限售期：本次非公开发行股票的发行对象李建峰先生认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

8. 上市地：在取得中国证监会核准后，本次发行将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

9. 滚存未分配利润的安排：本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例以本次非公开发行的滚存未分配利润。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

10. 决议有效期：本次非公开发行的决议自议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司本次非公开发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证监会申报，并最终经中国证监会核准的方案为最终方案。

本议案需经独立董事事前认可。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议，并需经股东大会特别决议表决通过。

四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票资金使用及可行性分析报告的议案》
由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

《中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票预案》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案取得了独立董事的事前认可。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司与本次非公开发行为签署附条件生效的股份认购协议的议案》
公司向特定对象非公开发行A股股票，需与拟对对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，并授与公司财务总监高喜成先生代表公司签署本协议。

由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案取得了独立董事的事前认可。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
《中核华原钛白股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案取得了独立董事的事前认可。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

李建峰先生系公司控股股东、实际控制人，李建峰、陈富强、胡建龙为一致行动人。李建峰先生本次发行前共持有公司26.92%的股份，李建峰先生及其一致行动人本次发行前共持有公司36.62%的股份。本次发行完成后，李建峰先生将持有公司39.97%的股份，李建峰先生及其一致行动人将持有公司49.67%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，李建峰先生认购本次非公开发行股份的行为可能会触发要约收购义务。

李建峰先生在其取得公司此次发行的新股份已经拥有对公司的控制权，本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。李建峰先生取得公司此次发行的新股，导致其在公司拥有权益的股份超过公司总股本的30%，李建峰先生承诺在取得本次发行新股后，在公司股东大会同意李建峰先生免于发出要约后，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，李建峰先生符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。因此提请股东大会同意李建峰先生免于发出要约。

由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案取得了独立董事的事前认可。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》关于非公开发行股票的相关规定，为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规、监管机构相关规定及《公司章程》（包括其后续修订、补充）允许的范围内，按照监管机构的要求，并结合公司的实际情况和市场情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的具体方案，决定本次发行时机；

（二）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据现有的法律法规（包括其进行的修订和补充）、监管机构的要求以及本次发行的实际情况，制作、修改、签署、报送、补充报送本次发行的申报文件及其他法律文件，制作、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于认购协议、各种公告、其他相关协议等），按照监管部门处理与本次发行的有关信息披露事宜；

（三）在本次发行完成后，根据本次发行后的公司股本、股份总数及构成变动相应修改《公司章程》的相关条款，并办理相关工商变更登记等有关事宜；

（四）在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、聘请上市等相关事宜；

五、决定聘请中介机构及上市时的中介机构；

六、办理本次发行募集资金专户的开立事宜，指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内确定本次发行募集资金使用的具体安排并进行调整；

（七）如法律法规、监管部门对非公开发行股票有新的规定或要求，或市场环境发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定应由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定，有政府部门和监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见），市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

（八）在相关法律法规允许的情况下，办理其认为与本次发行有关的必须的、恰当或合适的所有其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

具体内容详见2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号2014-075）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月22日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园幸福福路8号无锡普鲁纳有限公司会议室召开2014年第四次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中核华原钛白股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号2014-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2014年11月17日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014-073

中核华原钛白股份有限公司第四届监事会第十二次 临时会议决议公告

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（下称“公司”）监事会于2014年11月11日以电子邮件方式发出关于召开第四届监事会第十二次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2014年11月14日上午在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园幸福福路8号无锡普鲁纳有限公司会议室召开。会议由监事会主席刘纪鹏先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以记名投票方式对各项议案进行了逐项表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
公司拟非公开发行A股股票募集资金，用于偿还银行借款及补充公司流动资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照公司的实际情况进行自查、逐项论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行股票的各项条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
本议案逐项表决情况如下：

1. 股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

2. 发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期限内实施。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

3. 定价原则及发行价格：本次非公开发行为定价发行，定价基准日为公司第四届董事会第二十八次会议决议公告日，即2014年11月17日。本次非公开发行价格为10.22元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

4. 发行数量：本次非公开发行股票数量为597,847,358股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将作相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

5. 发行对象和认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为本公司控股股东李建峰先生。发行对象以人民币现金方式认购本次发行股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

6. 募集资金数额及用途：本次非公开发行募集资金总额为10.22元，扣除发行费用后的募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

7. 限售期：本次非公开发行股票的发行对象李建峰先生认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

8. 上市地：在取得中国证监会核准后，本次发行将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

9. 滚存未分配利润的安排：本次非公开发行股票完成后，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例以本次非公开发行的滚存未分配利润。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

10. 决议有效期：本次非公开发行的决议自议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司本次非公开发行的有关事宜经公司股东大会审议通过后，将按照有关程序向中国证监会申报，并最终经中国证监会核准的方案为最终方案。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票资金使用及可行性分析报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

《中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票预案》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司与本次非公开发行为签署附条件生效的股份认购协议的议案》
公司向特定对象非公开发行A股股票，需与拟对对象签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》，并授与公司财务总监高喜成先生代表公司签署本协议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

《中核华原钛白股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

具体内容详见2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》（公告编号2014-074）。

本议案取得了独立董事的事前认可。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

李建峰先生系公司控股股东、实际控制人，李建峰、陈富强、胡建龙为一致行动人。李建峰先生本次发行前共持有公司26.92%的股份，李建峰先生及其一致行动人本次发行前共持有公司36.62%的股份。本次发行完成后，李建峰先生将持有公司39.97%的股份，李建峰先生及其一致行动人将持有公司49.67%的股份。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，李建峰先生认购本次非公开发行股份的行为可能会触发要约收购义务。

李建峰先生在其取得公司此次发行的新股份已经拥有对公司的控制权，本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。李建峰先生取得公司此次发行的新股，导致其在公司拥有权益的股份超过公司总股本的30%，李建峰先生承诺在取得本次发行新股后，在公司股东大会同意李建峰先生免于发出要约后，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，李建峰先生符合免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件。因此提请股东大会同意李建峰先生免于发出要约。

由于本议案涉及公司与控股股东李建峰先生的关联交易，根据有关规定，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙回避了对本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》关于非公开发行股票的相关规定，为了保障公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

（一）在法律、法规、监管机构相关规定及《公司章程》（包括其后续修订、补充）允许的范围内，按照监管机构的要求，并结合公司的实际情况和市场情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的具体方案，决定本次发行时机；

（二）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据现有的法律法规（包括其进行的修订和补充）、监管机构的要求以及本次发行的实际情况，制作、修改、签署、报送、补充报送本次发行的申报文件及其他法律文件，制作、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于认购协议、各种公告、其他相关协议等），按照监管部门处理与本次发行的有关信息披露事宜；

（三）在本次发行完成后，根据本次发行后的公司股本、股份总数及构成变动相应修改《公司章程》的相关条款，并办理相关工商变更登记等有关事宜；

（四）在本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、聘请上市等相关事宜；

五、决定聘请中介机构及上市时的中介机构；

六、办理本次发行募集资金专户的开立事宜，指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；根据有关部门要求和市场的实际情况，在股东大会授权范围内确定本次发行募集资金使用的具体安排并进行调整；

（七）如法律法规、监管部门对非公开发行股票有新的规定或要求，或市场环境发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定，有政府部门和监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见），市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

（八）在相关法律法规允许的情况下，办理其认为与本次发行有关的必须的、恰当或合适的所有其他事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议。

监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及申报程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，不存在涉及发行及关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决，程序合法，不存在损害股东利益的情况。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

具体内容详见2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号2014-074）。

监事会对为：本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的企业会计准则具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行该政策。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会
2014年11月17日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014-074

中核华原钛白股份有限公司关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行97,847,358股A股股票，本次非公开发行的价格为10.22元/人民币/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之十，发行对象为公司控股股东李建峰先生。李建峰先生认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行股票前，李建峰先生持有公司26.92%的股份，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。现就本次关联交易事项说明如下：

一、关联交易基本情况
李建峰先生为公司控股股东，将认购公司本次非公开发行的全部股份。上述行为构成关联交易。

二、董事会审议情况
公司董事会已按照本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定于2014年11月14日召开了第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了本次关联交易，关联董事李建峰、陈富强、胡建龙就本次关联交易回避了表决。

三、独立董事事前认可意见和独立意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易的事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议，在董事会审议本次关联交易事项时，独立董事李建峰先生回避了表决，并发表了独立意见。相关独立意见刊登在2014年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准，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行为。

二、关联方介绍
（一）李建峰先生基本情况
李建峰先生为公司董事长，截至本公告发布之日，李建峰先生持有公司股份或期权数量9,121,177,463股，持股比例为26.92%，为公司控股股东、实际控制人。

（二）最近五年受处罚及诉讼、仲裁处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明
李建峰在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚或与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）本次发行完成后，关联人之间是否存在同业竞争及关联交易的情况
目前，李建峰先生与公司不存在同业竞争。本公告前24个月内李建峰先生与上市公司之间的关联交易情况如下：

1、2013年1月，中核钛白向李建峰、郑志峰、陈富强、胡建龙及张家谦以净额认购债权资产（有限合伙）发行股份购买其持有的金峰钛白100%股权，同时向其他特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后，李建峰成为中核钛白的控股股东及实际控制人。

2、2013年12月，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议，李峰向中核钛白无偿提供流动资金借款10,000万元，主要用于上市公司补充流动资金和偿还借款。

本次发行发行完成不会导致李建峰先生与公司新增同业竞争及关联交易。

三、关联交易的基本情况
（一）发行概况
1、发行数量：本次非公开发行A股股票数量为597,847,358股。

2、发行价格：本次非公开发行的发行价格为10.22元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

元、（非公开发行股份认购管理办法）及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

2014年11月14日，李建峰先生与公司签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：

（一）协议主体：签订协议方
甲方：中核华原钛白股份有限公司
乙方：李建峰

签订时间：2014年11月14日

（二）认购方式、数量
1、乙方以现金方式认购与本次非公开发行认购甲方本次非公开发行的997,847,358股股份，认购金额为100,000万元。在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规定对发行数量作相应调整。

2、甲方为本次非公开发行的发行对象为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）认购价格
甲方认购本次非公开发行的股份价格为10.22元/人民币/股，该发行价格不低于定价基准日（甲方本次非公开发行股票的董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。如甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、除息，本次发行价格相应调整。

（四）股款支付时间以及期限
1、在本协议生效之日起26个月内，甲方在确定的缴款日15个工作日内前向乙方发出书面缴款通知。

2、乙方根据缴款通知确定的具体缴款日期，将认购资金划入本次非公开发行所开立的账户，验资完毕再划入甲方本次非公开发行的募集资金专项存储账户。

（五）认购股份的限售期
乙方认购的股份自本次非公开发行的全部股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。