

证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2014-072

## 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鹅湖镇张泾工业园幸福路8号无锡华普钛业有限公司会议室召开。会议由公司董事长李建锋先生主持,应列席董事人,其中独立董事刘春生先生列席。监事长陈富强先生代行表决权。公司监事局部分高级管理人员列席了会议。

李建锋先生为公司控股股东、实际控制人,李建锋、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,关联董事李建锋、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;会议对《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》

二、审议通过《关于公司符合A股股票发行的议案》

由本公司及公司控股股东李建锋先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建锋、陈富强、胡建龙回避了对议案的表决。

本议案逐项表决如下:

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,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内。

表决结果:6票同意,0票反对,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三十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,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97,847,358股。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

5. 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:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

6. 限售期:本次非公开发行股票的发行对象李建锋先生认购的股份,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,同意票占总票数的100%。

7. 上市地点:在限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

8. 借款安排: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的股份比例分担向特定对象非公开发行的股票尚未分配利润。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

9. 会议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》全文详见巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

本公司及公司控股股东李建锋先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建锋、陈富强、胡建龙回避了对议案的表决。

本议案逐项表决如下:

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,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内。

表决结果:6票同意,0票反对,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三十个交易日股票交易均价的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,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97,847,358股。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

5. 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:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

6. 限售期:本次非公开发行股票的发行对象李建锋先生认购的股份,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,同意票占总票数的100%。

7. 上市地点:在限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

8. 借款安排: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的股份比例分担向特定对象非公开发行的股票尚未分配利润。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

9. 会议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》全文详见巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

本公司及公司控股股东李建锋先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建锋、陈富强、胡建龙回避了对议案的表决。

本议案逐项表决如下:

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,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内。

表决结果:6票同意,0票反对,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三十个交易日股票交易均价的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,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97,847,358股。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

5. 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:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

6. 限售期:本次非公开发行股票的发行对象李建锋先生认购的股份,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,同意票占总票数的100%。

7. 上市地点:在限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

8. 借款安排: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的股份比例分担向特定对象非公开发行的股票尚未分配利润。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

9. 会议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》全文详见巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

本公司及公司控股股东李建锋先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建锋、陈富强、胡建龙回避了对议案的表决。

本议案逐项表决如下:

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,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内。

表决结果:6票同意,0票反对,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三十个交易日股票交易均价的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,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97,847,358股。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

5. 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:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

6. 限售期:本次非公开发行股票的发行对象李建锋先生认购的股份,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,同意票占总票数的100%。

7. 上市地点:在限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

8. 借款安排: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的股份比例分担向特定对象非公开发行的股票尚未分配利润。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

9. 会议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》全文详见巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

本公司及公司控股股东李建锋先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建锋、陈富强、胡建龙回避了对议案的表决。

本议案逐项表决如下:

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,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内。

表决结果:6票同意,0票反对,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三十个交易日股票交易均价的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,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97,847,358股。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

5. 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:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

6. 限售期:本次非公开发行股票的发行对象李建锋先生认购的股份,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,同意票占总票数的100%。

7. 上市地点:在限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

8. 借款安排: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的股份比例分担向特定对象非公开发行的股票尚未分配利润。

表决结果:6票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。

9. 会议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》全文详见巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )。

本公司及公司控股股东李建锋先生的关联交易,根据有关规定,关联董事李建锋、陈富强、胡建龙回避了对议案的表决。

本议案逐项表决如下:

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,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内。

表决结果:6票同意,0票反对,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三十个交易日股票交易均价的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,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97,847,358股。

表决结果:3票同意,0票反对,同意票占总票数的100%。