

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-096

## 吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

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第五届董事会第二十八次会议,在2015年12月7日以电邮或电话方式发出会议通知,并于2015年12月15日以通讯方式召开,会议应到董事五人,出席五人(郭金东先生、王俊先生、彭安铸女士、张忠先生、张亚兵先生),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过传真方式表决通过了如下议案:

- 一、审议“关于新增日常关联交易的议案”  
由于公司下属子公司南京金浦供应链管理有限责任公司近期拓展业务,根据经营需要,需新增一定额度的日常关联交易,新增关联交易事项主要为向关联方提供运输及仓储服务。  
吉林金浦钛业股份有限公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易的公告》。  
关联董事郭金东回避表决。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:通过
- 二、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”  
在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,累计使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行资产管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》。  
本议案尚需提交股东大会审议。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:通过

- 三、审议“关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案”  
公司全资子公司南京钛白化工有限公司为其全资子公司南京钛白国际贸易有限公司贸易融资提供不超过12,000万元的担保,担保期限自董事会批准之日起12个月。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:通过
- 四、审议“关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案”  
公司董事会拟于2015年12月31日(星期三)上午10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2015年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。  
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:通过

吉林金浦钛业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-097

## 吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监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。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十六次会议,在2015年12月7日以电邮方式发出会议通知,会议于2015年12月15日在南京市化学工业园大纬东路229号四层会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,会议由监事会主席邵恒祥先生主持,公司监事赵爱兵先生、许冬诗先生参加了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

- 本次会议审议通过了以下议案:
- 一、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案  
在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,累计使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行资产管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。  
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》。  
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。  
表决结果:通过

吉林金浦钛业股份有限公司监事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-098

## 吉林金浦钛业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告

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。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》,具体内容详见公司2015年2月11日公告的《吉林金浦钛业股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的公告》,该事项已经公司2014年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司2015年3月11日公告的《吉林金浦钛业股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。

由于公司下属子公司南京金浦供应链管理有限公司(以下简称“金浦供应链”)近期拓展业务,根据经营需要,需新增一定额度的日常关联交易,新增关联交易事项主要为向控股股东及其下属公司提供运输及仓储服务,具体情况如下:

- 一、日常关联交易基本情况  
向金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)及其附属公司提供产品、原料运输及仓储中转移务服务,新增7330万元;

- 1、江苏钟山化工有限公司新增2000万元;
- 2、南京金浦锦湖化工有限公司新增3000万元;
- 3、南京金浦英萨合成橡胶有限公司新增630万元;
- 4、南京金陵塑胶化工有限公司新增1000万元;
- 5、金浦新材料股份有限公司新增700万元;

2015年1月1日至公告披露日,公司累计已发生的各类关联交易的金额合计为4,464.5859万元。

2015年12月15日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》,关联董事郭金东回避表决。独立董事事前认可该议案,并发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议。

- 二、关联方基本情况  
1、金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)  
法定代表人:郭金东  
注册资本:65,000万元  
注册地址:南京市鼓楼区马台街99号  
主营业务:石油化工产品生产、销售(仅限分支机构经营)。科技投资、合办、创办高新技术企业;承办创新技术成果的产业化业务;对企业进行投资并管理;创办高新技术成果产业化基地、示范高科技产业成果;投资、咨询。  
与上市公司的关联关系:金浦集团是公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

2、江苏钟山化工有限公司(以下简称“江苏钟化”)  
法定代表人:郭金东  
注册资本:25,561.598万元  
注册地址:南京化学工业园区丰华路158号  
主营业务:农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目  
主要产品:生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货物装卸、仓储服务;提供劳务服务;设备及房屋租赁。  
与上市公司的关联关系:江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

3、南京金浦锦湖化工有限公司(以下简称“金浦锦湖”)  
法定代表人:朴点奎  
注册资本:5,518.92万美元  
注册地址:南京化学工业园区丰华路139号  
主营业务:环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜碱系列产品的生产、销售自产产品及科研开发。  
与上市公司的关联关系:金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

4、南京金浦英萨合成橡胶有限公司(以下简称“南京英萨”)  
法定代表人:孙诚  
注册资本:2,000万美元  
注册地址:南京市化学工业园区崇福路109号  
主营业务:从事包括丁腈橡胶制造、丁腈橡胶及其相关石油化工产品(丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂)的销售、进出口贸易;从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及行政许可的凭许可证经营);危险化学品批发(按审批许可范围经营);(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)

5、南京金陵塑胶化工有限公司(以下简称“金陵塑胶”)  
法定代表人:郭金东  
注册资本:7,920.69万元  
注册地址:南京市化学工业园区大纬东路186号  
主营业务:危险化学品销售(按危险化学品经营许可证所列项目经营)。聚丙烯、塑料制品、热能(蒸汽)、冷热水生产、销售;危险化学品包装物及容器;体育场馆塑胶铺装材料;座椅生产、安装;模具制造;装卸服务;自营和代理各类商品和技术进出口,国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。(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)

6、金浦新材料股份有限公司(以下简称“金浦新材”)  
法定代表人:郭金东  
注册资本:15,000万元  
注册地址:南京市六合区大厂(化学工业园区)大纬东路188号  
主营业务:危险化学品生产(仅限取得许可证的分支机构经营);石油化工新材料生产、销售(仅限分支机构经营);本企业自产产品及相关技术的进出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;化工技术服务。(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)

与上市公司的关联关系:金陵新材是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

三、关联交易的主要内容  
(一)与金浦集团签署关联交易框架协议的情况  
金浦供应链拟与金浦集团签署《运输及仓储服务框架协议》,双方约定,金浦供应链提供产品、原料运输及仓储中转移务服务的各项交易的总额不超过人民币7,330万元。

1、定价原则:根据“公平自愿、互惠互利”的原则确定各项服务价格。  
2、定价依据:根据原服务单位的合同价或当时当地市场价格经双方协商后确定各项服务价格。  
3、油价运价调整:与油价相关的运输、中转价格自合同签订日起,如果成品油价格上涨或者下跌累计超过10%时,双方协商达成一致后对运价做出调整。

双方在关联交易框架协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。关联交易框架协议的有效期限为一年。

(二)与金浦集团附属公司签署协议的情况  
1、定价原则:双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。  
2、定价依据:市场定价及协议定价。  
3、交易协议:根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响  
上述日常关联交易,属于公司的正常业务范围,有利于交易双方降低运营成本,有利于公司扩大业务渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则,不会损害公司和中小股东的利益,也不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和对关联交易的独立意见  
公司已事前向独立董事提交了相关议案,独立董事认为:新增日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生,交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东的利益。基于上述情况,我们同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件目录  
1、2015年12月15日召开的第五届董事会第二十八次会议的决议;  
2、相关董事关于公司新增日常关联交易的事前认可和独立意见;  
3、相关协议。  
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司  
董事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2015-099

## 吉林金浦钛业股份有限公司关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告

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。

吉林金浦钛业股份有限公司于2015年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案》,在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,累计使用不超过8亿元人民币自有闲置资金进行资产管理,期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易,需提交股东大会审议。

- 一、资产管理概述  
1、资产管理的目的  
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的资产管理,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。
- 2、投资金额

累计使用合计不超过8亿元人民币的自有闲置资金进行资产管理。

三、投资方式  
本次资产管理资金主要用于投资信用级别较高、流动性较好、风险较低、收益比较稳定的短期(不超过一年)金融工具、委托银行银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为,包括但不限于对银行理财、信托产品、委托贷款、债券、资产管理计划、基金投资等合规产品的投资。

四、对公司的影响  
公司对资产管理的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制  
公司将依据《投资管理制度》进行投资决策,实施检查和监控,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

六、独立董事意见  
公司独立董事认为:  
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

2、公司进行资产管理的资金用于投资银行理财、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。

3、公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行资产管理,有利于提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率,不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。

综上所述,独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行资产管理。  
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-100

## 吉林金浦钛业股份有限公司关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述  
2015年12月15日,吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。公司全资子公司南京钛白化工有限公司(以下简称“南京钛白”)为其全资子公司南京钛白国际贸易有限公司(以下简称“钛白国贸”)贸易融资提供不超过12,000万元的担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,南京钛白为钛白国贸提供的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,且担保对象钛白国贸的资产负债率未超过70%。因此,本次担保无需提交股东大会表决。

本次担保事项不构成关联交易。  
二、被担保人名基本情况  
1、担保人名称:南京钛白国际贸易有限公司  
2、成立时间:2014年5月16日  
3、注册资本:3000万元  
4、法定代表人:彭安铸

5、注册地址:南京市鼓楼区马台街99号  
6、经营范围: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商品和技术除外);化工产品(不含危险品)、矿产品、建筑材料销售;商务信息咨询。(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)

7、与上市公司关联关系:钛白国贸是南京钛白的全资子公司,南京钛白是公司的全资子公司,公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股份。  
8、贸易融资用途:用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

9、截至2015年9月30日的财务状况(未经审计)  
(1)资产总额:36,282,724.05元  
(2)负债总额:6,620,526.35元  
(3)净资产总额:29,662,197.70元  
(4)营业收入:74,203,924.94元  
(5)净利润:-319,470.99元  
(6)资产负债率:18.25%

三、担保协议的主要内容  
南京钛白为钛白国贸提供不超过12,000万元额度的担保。南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见  
董事会认为,南京钛白本次额度的担保行为,有利于钛白国贸的正常经营,有利于促进钛白国贸主要业务的持续、稳定发展。

南京钛白对钛白国贸的持股比例为100%,其高级管理人员均由本公司派出,公司对钛白国贸具有绝对控制权。公司董事会认为,本次担保事项不会损害公司及钛白国贸的利益。

五、累计担保数量及逾期担保的数量  
上述累计担保发生后,公司累计提供担保金额为人民币32,000万元,占公司最近一期经审计净资产值的18.95%,除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保。

六、备查文件  
公司第五届董事会第二十八次会议决议。  
特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月十六日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2015-101

## 吉林金浦钛业股份有限公司关于召开2015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。

一、会议召开基本情况  
1、现场会议召开时间:2015年12月31日(星期四)上午10:00  
2、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室  
3、网络投票起止时间:2015年12月30日-12月31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2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月30日下午15:00-12月31日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日:2015年12月24日  
5、召集人:公司董事会  
6、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

7、参加方式:股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。  
8、出席对象:

(1)截至2015年12月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能出席现场会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书详见本通知附件),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。  
二、会议审议事项  
(一)会议议程  
1、关于修订公司制度的议案;  
2、关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案;  
3、关于新增日常关联交易的议案;  
4、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案。

(二)披露情况  
第一、二项议案内容详见2015年12月4日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》及《关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告》;第三、四项议案内容详见2015年12月16日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于新增日常关联交易的公告》及《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的公告》。

三、现场股东大会会议登记办法  
1、登记方式:  
(1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。  
(2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。  
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)  
2、登记时间:2015年12月30日上午8时30分-11时,下午3时-5时。  
3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号金浦集团。  
4、委托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。  
(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人数相等的表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。  
四、参与网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

新挂牌股票	证券简称	买卖方向	买入价格
360645	金钛铁投	买入	买入申报应报价

3、股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码360645;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一四所有决议)	1000.00元
1.00	关于修订公司制度的议案	1.00元
2.00	关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00元
3.00	关于新增日常关联交易的议案	3.00元
4.00	关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	4.00元

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
四、网络投票的投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

新挂牌股票	证券简称	买卖方向	买入价格
360645	金钛铁投	买入	买入申报应报价

3、股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码360645;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一四所有决议)	1000.00元
1.00	关于修订公司制度的议案	1.00元
2.00	关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00元
3.00	关于新增日常关联交易的议案	3.00元
4.00	关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	4.00元

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
四、网络投票的投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

新挂牌股票	证券简称	买卖方向	买入价格
360645	金钛铁投	买入	买入申报应报价

3、股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码360645;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一四所有决议)	1000.00元
1.00	关于修订公司制度的议案	1.00元
2.00	关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00元
3.00	关于新增日常关联交易的议案	3.00元
4.00	关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	4.00元

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
四、网络投票的投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

新挂牌股票	证券简称	买卖方向	买入价格
360645	金钛铁投	买入	买入申报应报价

3、股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码360645;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一四所有决议)	1000.00元
1.00	关于修订公司制度的议案	1.00元
2.00	关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00元
3.00	关于新增日常关联交易的议案	3.00元
4.00	关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	4.00元

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
四、网络投票的投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

新挂牌股票	证券简称	买卖方向	买入价格
360645	金钛铁投	买入	买入申报应报价

3、股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码360645;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一四所有决议)	1000.00元
1.00	关于修订公司制度的议案	1.00元
2.00	关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00元
3.00	关于新增日常关联交易的议案	3.00元
4.00	关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	4.00元

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
四、网络投票的投票程序  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。  
2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票票,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

新挂牌股票	证券简称	买卖方向	买入价格
360645	金钛铁投	买入	买入申报应报价

3、股东投票的具体程序为:  
(1)输入买入指令;  
(2)输入证券代码360645;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。议案对应的申报价格如下:

议案序号	表决事项	对应的申报价格
100	总议案(表决以下议案一四所有决议)	1000.00元
1.00	关于修订公司制度的议案	1.00元
2.00	关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案	2.00元
3.00	关于新增日常关联交易的议案	3.00元
4.00	关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	4.00元

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:  
四、