

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、彭安静女士、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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(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”

公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司为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(星期四)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

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:2015-097

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

本公司及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区大纬东路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。

本次会议审议并通过了以下议案:

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:同意3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(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》。

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:同意3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:2015-099

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(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》。

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:同意3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:2015-100

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(以下简称“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。该议案需提交公司股东大会审议。

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(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。

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业务服务,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.南京金浦英华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4,464,589.50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。该议案需提交公司股东大会审议。

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(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。

三、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业务服务,新增7330万元。

1.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159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

及美类产品(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。

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:环氧内稀产品系列、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧碱系列产品

的生产、销售及科研开发。

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。

4.南京金浦英华合成橡胶有限公司(以下简称“南京英华”)

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、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,涉及许可证的凭许可证经营),危险化学品批发(按审批和许可证所列范围经营)。

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

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)、冷却水生产、销售,危险化学品包装物及容器;体育塑胶铺装材料;座椅生产、安装;模具制造;装卸服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;国家限制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)。

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

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(限分支机构经营);本企业自产产品及相关技术的出口业务;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:金浦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。

7.与上市公司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业务服务的各项交易的总额不超过人民币5,330万元。

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.油价运价联动:与油价相关的运输、中转价格自合同签定日起,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:双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则制定交易定价。

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

公司已于事前向独立董事提交了相关资料,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。

独立董事发表独立意见如下:公司与关联方发生的新增日常关联交易是公司日常经营及必要的,日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的,决策程序合法有效,交易定价公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

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.独立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。</