证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2016-002

中核华原钛白股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）董事会于2015年12月27日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知及相关资料，并于2016年1月7日上午在无锡豪普钛业有限公司217会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事李小虎先生委托董事胡建龙先生代行表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于聘任李玉峰先生为公司总经理的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。

董事会同意聘任李玉峰先生为公司新任总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司现任独立董事谢青先生、陈海峰先生、徐阳光先生发表独立意见认为:随着公司业务规模的扩大,为了进一步提升公司的管理,优化管理团队,同时进一步完善公司治理结构,李建锋先生申请辞去公司总经理职务。经核查,其辞职原因与实际情况一致。

李建锋先生辞去总经理职务后,仍继续担任公司董事长,以及董事会战略委员会的委员职务。

李建锋先生的辞职不会影响公司的生产经营和管理的正常运行,不会对公司发展造成重大不利影响。同意李建锋先生辞去公司总经理职务。

鉴于李建锋先生辞去公司总经理职务,并根据董事长李建锋先生的提名,公司拟聘任李玉峰先生为公司总经理。经我们认真审查,一致认为李玉峰先生具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平,未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。其履历及任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,同意聘任李玉峰先生为公司总经理,任期为第五届董事会第八次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司1月8日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（@http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号2016-003）。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。

公司现任独立董事谢青先生、陈海峰先生、徐阳光先生发表独立意见认为:本次综合授信与担保是在公司根据经营发展需要做出的一揽子授信与担保方案,有利于促进中核钛白及其子公司的业务发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高经济效益,促进公司持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度,有利于公司规范运作。

本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

同意上述议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司1月8日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（@http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号2016-004）。

三、审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票占总票数的100%。

同意公司于2016年1月26日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2016年第一次临时股东大会,审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》的事项。详见 2016 年1月 8日登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号2016-005）。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2016年1月8日

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2016-003

中核华原钛白股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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“中核钛白”或“公司”）董事会收到总经理李建锋先生的辞职报告。为了进一步提升公司的管理,优化中核钛白的治理结构,李建锋先生辞去公司总经理职务,仍担任公司董事长。公司董事会对李建锋先生任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,李建锋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

李建锋先生目前直接持有公司股票196,519,928股,占公司总股本的36.69%,李建锋先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司于2016年1月7日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任李玉峰先生为公司总经理的议案》,根据公司董事长李建锋先生的提名,经公司董事会提名委员会审查通过,并经独立董事认可,董事会同意聘任李玉峰先生为公司新任总经理,任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李玉峰先生简历详见附件

八、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于公司总经理辞职及聘任总经理事项的独立意见;

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2016年 1 月8日

附件:

李玉峰先生简历:

民族:汉 出生日期: 1971.1政治面貌:群众 文化程度:高中

主要工作经历:

2004.01---2012.09　苏州宏丰钛业有限公司 法人代表、总经理

李玉峰先生为公司股东,现直接持有本公司股票5,000股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2016-004

中核华原钛白股份有限公司
关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告

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。

一、授信与担保情况概述

2013年1月,中核华原钛白股份有限公司（下称:中核钛白或公司或本公司）发行股份购买资产顺利完成,安徽金星钛白（集团）有限公司（下称:金星钛白）成为中核钛白的全资子公司。随后中核钛白相继投资设立了全资子公司中核华原（上海）钛白有限公司（下称:上海中核）、无锡中核华原钛白有限公司（下称:无锡中核）、甘肃和诚钛业有限公司（下称:和诚钛业）、中核钛白（香港）控股有限公司（下称:香港中核,筹建中）并相继收购了甘肃东方钛业有限公司（下称:东方钛业）、南通宝聚颜料有限公司（下称:南通宝聚）、成为公司统一的销售、采购、生产平台。为进一步促进中核钛白及其子公司的业务发展,解决其生产经营和资金需求,进一步提高经济效益,促进公司可持续发展,增加公司盈利水平,提高上市公司质量,同时提高审批效率,现提交董事会、股东大会审议通过综合授信与担保方案,对2016年度总体融资和担保事项作出规定。

根据集团公司2016年度生产经营计划:

1、2016年金星钛白募投项目10万吨/年钛白粉后处理项目及豪普钛业5万吨/年到10万吨/年钛白粉后处理技改项目全面投产,增大生产经营所需流动资金;

2、2016年东方钛业一期10万吨/年钛白粉项目建设工程加速推进;

3、香港中核注册,大力推动集团原辅材料及产成品的进出口贸易,有效降低生产成本,扩张海外市场。本公司于2016年 1月 7日以现场表决的方式召开了第五届董事会第八次会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决的董事8名,其中董事李小虎先生委托董事胡建龙先生代行表决权,符合《公司法》和本公司章程的规定。经过表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议:同意公司及控股子公司对公司与合并范围内子公司向银行申请综合授信提供担保总额度不超过等额人民币（下同）24亿元,同意公司及控股子公司不对合并范围外公司融资提供担保。即中核钛白及子公司拟计划向银行申请综合授信提供担保（授信品种包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口）总担保额度为24亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保、子公司对子公司担保）。具体为:

（一）对公司合并范围内子公司进行担保及互保

中核钛白及其全资子公司金星钛白、上海中核、无锡中核、和诚钛业、东方钛业、南通宝聚、香港中核以及金星钛白全资子公司无锡豪普钛业有限公司（下称:豪普钛业）上述九家公司以及公司新投资或并购的控股公司具体向银行申请综合授信额度及提供的担保计划如下:

（1）根据中核钛白2016年度生产经营及投资活动计划的资金需求,中核钛白拟向银行申请不超过2亿元的综合授信额度,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保（含保证担保、抵押担保、质押担保等,下同）。

（2）根据金星钛白2016年度生产经营计划的资金需求,拟向银行申请总额不超过9亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金和项目资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（3）根据豪普钛业2016年度生产经营计划的资金需求,拟向银行申请总额不超过3.5亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金和项目资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（4）根据上海中核2016年度经营计划的资金需求,上海中核拟向银行申请总额不超过1.5亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（5）根据无锡中核2016年度经营计划的资金需求,拟向银行申请总额不超过1亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（6）根据和诚钛业2016年度项目建设及生产经营计划的资金需求,拟向银行申请总额不超过1亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金和项目资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（7）根据东方钛业2016年度项目建设的资金需求,拟向银行申请总额不超过3.5亿元的银行综合授信额度用于项目建设,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（8）根据南通宝聚2016年度生产经营计划的资金需求,拟向银行申请总额不超过0.5亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

（9）根据香港中核2016年度经营计划的资金需求,拟向银行申请总额不超过2亿元的银行综合授信额度用于补充流动资金,由中核钛白或其全资子公司为该银行综合授信额度提供担保。

上述(1)-（9）构成对外担保事项,累计为24亿元。根据实际业务情况,上述额度范围内,各公司可上下调整额度不超过1亿元,但总额度不得突破24亿元。

（10）在上述24亿元额度内,对未来12个月内新取得控制权的公司每家担保不超过2亿元,由中核钛白或其全资子公司担保。

（二）对新增对外担保的规定

（1）原则上上述担保总额度在一年内不得突破,即2016年度对外担保总额（含对子公司担保及子公司之间互保）不超过24亿元。

（2）如果由于新增项目建设需要等原因导致突破总担保额度,需另行履行董事会、股东大会审批程序。

（3）公司及控股子公司原则上不再对合并范围外公司提供任何形式的担保。

（三）有效期

上述担保额度有效期:自本议案经股东大会审议通过后至2016年12月31日。

公司董事会同意将上述议案提交公司临时股东大会审批。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》之规定,本担保事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、中核华原钛白股份有限公司

被担保人中核华原钛白股份有限公司,成立于2001年2月23日,注册资本:53,564.5192万元;法定代表人:李建锋;注册地址:甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401室;经营范围: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,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（国家限定的除外）。

2、安徽金星钛白(集团)有限公司

被担保人安徽金星钛白(集团)有限公司为本公司全资子公司,成立于 1996 年 1 月 18 日,注册资本:35,406.1136 万元;法定代表人:浦建忠;注册地址:安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路 1 号;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。

3、无锡豪普钛业有限公司

被担保人无锡豪普钛业有限公司是金星钛白的全资子公司。成立于 2012 年 11 月 9 日,注册资本为23,283.663738万元;法定代表人:何晓红;公司住所:无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区;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、钛金属等。

4、中核华原（上海）钛白有限公司

被担保人中核华原（上海）钛白有限公司为本公司全资子公司。成立于 2012 年 11 月 9 日,注册资本:9,000.00万元;法定代表人:胡建龙;注册地址:上海市浦东新区惠南镇沪南路 9828 号 402 室;经营范围:钛白粉、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）,机械设备、机电设备的销售,化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,从事货物及技术的进出口业务。

5、无锡中核华原钛白有限公司

被担保人无锡中核华原钛白有限公司为本公司全资子公司,成立于 2013 年 3 月 27 日,注册资本为人民币 5,000.00万元,法定代表人:梅可春;注册地址为:无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号,许可经营项目:无。一般经营项目:钛矿石、钛矿原料（不含危险品）、化工产品及原料（不含危险品及易制毒品）、五金配件的销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制类项目,涉及专项审批的经批准后方可经营。）

6、甘肃和诚钛业有限公司

被担保人甘肃和诚钛业有限公司为本公司全资子公司,成立于 2014年 12月 18 日,注册资本:20,000.00 万元;法定代表人:卞泉兴;注册地址:甘肃省甘肃矿区七区;许可经营项目:生产经营钛白粉、硫酸亚铁,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（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、甘肃东方钛业有限公司

被担保人甘肃东方钛业有限公司为本公司全资子公司,成立于 2011年5月 13日,注册资本:16,000.00万元;法定代表人:李文生;注册地址:白银市南环路高新技术产业园区501室;许可经营项目:钛白粉的生产及批发零售（凭许可证有效期经营）;铁精矿、钛精矿、钛渣、矿产品的生产及批发零售（上述项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目;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。

8、南通宝聚颜料有限公司

被担保人南通宝聚颜料有限公司为本公司全资子公司,成立于 2006年3月27日,注册资本:10,758.0671万元;法定代表人:刘军;注册地址:如皋市长江镇南江路1号;许可经营项目:化工产品生产【颜料（氧化铁）加工、销售】;自营和代理各类商品的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品除外）。（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）

9、中核钛白（香港）控股有限公司

被担保人中核钛白（香港）控股有限公司为本公司全资子公司,目前筹建中,拟注册资本:100.00 万港元;法定代表人:顾靖峰;经营范围:对外投资,国际市场合作开发,进出口贸易等。

三、担保协议主要内容及签署

依据有关银行给予上述公司2016年度授信额度总额,上述公司将根据实际经营需要,与银行签订授信合同,上述担保自用信之日起生效,以实际使用银行授信额度为准,各公司最终实际担保总额将不超过经中核钛白第五届董事会第八次会议审议通过并经2016年第一次临时股东大会审议通过的议案中授予各自的担保额度。

董事会审议通过上述综合授信与担保事项,并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权经营层审批。

四、累计对外担保数量

公司最近一次经审计的净资产为158,363.60万元,为 2014 年年度报告数据。公司2015年11月末未经审计的净资产为248,787.40万元。公司第五届董事会第八次会议审议通过,拟提交2016年第一次临时股东大会确定的担保额度上限为24亿元,其中对合并范围内公司担保额度24亿元,占总额度比 100%。

五、董事会意见

金星钛白、上海中核、无锡中核、和诚钛业、东方钛业、南通宝聚、香港中核等公司为中核钛白的全资子公司,豪普钛业为中核钛白的全资孙公司,中核钛白对上述公司均有绝对控制权。上述公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设,中核钛白对其提供担保及子公司互保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

本次综合授信与担保是在公司重组完成后,根据经营发展需要做出的一揽子授信与担保方案,有利于促进中核钛白及其子公司的业务发展,解决其生产经营和资金需求,同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度,有利于公司规范运作,本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益

七、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保独立意见;

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2016年 1 月8日

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2016—005

中核华原钛白股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定,2016年1月7日公司召开的第五届董事会第八次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年1月26日（星期二）下午13:00

(2)网络投票时间:2016年1月25日-2016年1月26日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月25日下午15:00至2016年1月26日下午15:00的任意时间。

5、现场会议地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室

6、股权登记日:2016年1月19日（星期二）

7、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票和现场投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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行使表决权,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出席重复表决的以第一次投票结果为准。

8、会议出席对象:

（1）截至2016年1月19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。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

1、审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》;

本次股东大会的议案事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,议案详细内容见公司2016年1月8日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（@http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

注意事项:根据相关规定,上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

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、证券账户卡;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、委托人证券账户卡;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:2016年1月25日上午9:00-11:30下午13:00-16:00。

3、登记地点:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

4、联系人:宋玫

电话:0510-85016667-8009

传真:0510-83798559

四、参加网络投票的操作程序

在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26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、投票代码:362145　投票简称:钛白投票

3、股东投票的具体程序:

（1）输入买入指令。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号1.00元代表议案1,具体如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

（5）不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体手续:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月25日下午15:00至20156年1月26日下午15:00的任意时间。

4、投票注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、联系方式

联系人:宋玫

电话:0510-85016667-8009

传真:0510-83798559

电子邮箱:songmei@sinotio2.com

通讯地址:江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号

邮政编码:214194

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会
2016年1月8日

附件一:

中核华原钛白股份有限公司
2016年第一次临时股东大会回执

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2016年1月26日（星期二）下午13:00时整在无锡市举行的贵公司2016年第一次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期:2016年　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》(见附件二)。

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:2016年　月　日

一、表决指示:

议案一《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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:2016年　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:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2016-001

兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司对不超过60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限为股东大会决议之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015—018）。

根据上述股东大会决议,公司与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》,分别使用首发募投项目的闲置募集资金18,000万元和佛慈大健康产业项目的闲置募集资金3,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”,具体事项公告如下:

一、购买理财产品基本情况

（一）首发募投项目闲置募集资金18,000万元购买理财产品基本情况

1、产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利91天”

2、产品金额:人民币18,000万元

3、产品类型:保本收益型

4、实际理财天数:91天

5、投资收益率（年利率）:4.1%—4.3%

6、投资起始日:2016年01月08日

7、投资到期日:2016年04月08日

（二）佛慈大健康产业项目闲置募集资金3,000万元购买理财产品基本情况

1、产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利91天”

2、产品金额:人民币3,000万元

3、产品类型:保本收益型

4、实际理财天数:91天

5、投资收益率（年利率）:4.1%—4.3%

6、投资起始日:2016年01月08日

7、投资到期日:2016年04月08日

（三）关联关系说明:公司与交通银行兰州桥北支行无关联关系。

二、主要风险提示

本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金,并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品,若银行行使提前终止的权利,则实际投资期限小于预期投资期限,投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益,投资者应当充分认识投资风险,谨慎投资。本理财计划有风险,包括但不局限于以下风险:

1、市场风险:本理财产品存续期内,可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险,导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升,本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。

2、信用风险:交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况,如宣告破产等,将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

3、流动性风险:本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付,且产品存续期内不接受投资者提前支取,无法满足客户的流动性需求。

4、政策风险:本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。

5、信息传递风险:本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资者的投资决策,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

6、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现,可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,银行对此不承担任何责任。

三、风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

（1）公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品,不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	产品名称	理财金额（万元）	起始日期	理财天数	投资收益率(%)	是否到期	收益（万元）
1	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.1.13	76	5.0	是	191.6
2	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.4.1	89	5.8	是	282.8
3	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	21,000	2015.5.8	91	5.8	是	303.7
4	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	6,000	2015.5.19	41	5.6	是	37.7
5	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	6,000	2015.5.19	41	5.6	是	37.7
6	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	10,800	2015.7.6	94	5.3-5.4	是	147.4
7	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	9,200	2015.7.7	85	5.3-5.4	是	113.5
8	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	3,000	2015.8.12	49	5.3-5.4	是	21.3
9	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	18,000	2015.8.12	91	5.3-5.4	是	237.8
10	2015年兰州银行百合理财【坐享周末】系列滚续型对公理财产品	不超过12,000	2015.8.28	每周滚动使用	周五至周日不低于4.5（周一至周四3.9）	否	
11	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	9,200	2015.10.9	81	5.0	是	102.1
12	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	3,000	2015.10.9	81	5.0	是	33.2
13	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	18,000	2015.11.16	92	4.6	否	

六、备查文件

交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
7二O一六年一月七日

证券代码:002644　　证券简称:佛慈制药　　公告编号:2016-002

兰州佛慈制药股份有限公司
关于撤回益气通痹胶囊药品注册申请的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于154家企业撤回224个药品注册申请的公告》(2015年第287号),公告显示兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的益气通痹胶囊药品注册申请撤回。现将有关情况公告如下:

一、益气通痹胶囊基本信息

药品名称:益气通痹胶囊

剂　　型:制剂:中国药典剂型 胶囊剂　　规格:每粒装0.3g

包装规格:每瓶54粒

申请事项:新药申请:中药6.1.3类

申报阶段:生产

申 请 人:兰州佛慈制药股份有限公司

受 理 号:CXZS1400019

二、药物研究其他情况

公司研发的益气通痹胶囊为主要用于治疗冠心病的一种中药复方制剂产品，2006年3月取得药物临床试验批件,2014年5月向国家药监局申报注册生产批件（受理号CXZS1400019）。

三、对公司的影响及风险提示

公司主动撤回益气通痹胶囊的注册申请是根据国家药监局出台的《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》(2015年第117号）的要求,并结合目前国内临床机构的现状、问题以及临床研究机构、合同研究组织的建议而审慎作出的决定。本次撤回益气通痹胶囊的药品注册申请不会对公司当期及未来生产经营产生重大影响。

公司高度重视新药研究工作,严格控制药品研发、生产等各环节的质量及安全。新药研发周期长,风险高,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一六年一月七日

证券代码:002785　　证券简称:万里石　　公告编号:2016-002

厦门万里石股份有限公司
股票交易异动的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、股票交易异常波动情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年1月6日、1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、股票交易异常波动说明

1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期本公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司及公司主要股东Finstone、胡精沛、邹鹏不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司主要股东Finstone、胡