

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-011

吉林金浦钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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三十次会议,在2016年2月24日以电话方式发出通知,并于2016年3月3日通过通讯方式召开。会议应到董事五人,出席五人(郭东金先生、王敏先生、张发安先生、张洪兵先生),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。董事通过通讯方式通过如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《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》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关规定,对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查,董事会认为公司仍然符合非公开发行股票的条件和条件。

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。

二、审议通过《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》

根据资本市场环境的变化情况,为顺利推进公司本次非公开发行股票工作,公司对第五届董事会第二十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的“定价原则、发行价格及定价原则”、“发行数量”等事项进行调整,同时延长本次非公开发行的“发行决议有效期”。该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭东金回避表决。具体内容如下:

1、定价基准日:发行价格及定价原则

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,发行底价将相应调整。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后,由董事会与保荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据发行对象申购的情况,遵照价格优先的原则确定。

关联交易定价方式符合《公司法》、《证券法》、《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》等相关证券法规的规定,相关关联方认购本次非公开发行股票的价格客观、公允,符合2016年3月3日通过通讯方式召开,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、股份认购协议的主要内容

2016年3月3日,公司与郭东金签署了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》,协议的主要内容如下:

1、协议生效时间和发行人:吉林金浦钛业股份有限公司
认购人:郭东金
签订日期:2016年3月3日

2、认购方式、认购股份数量、认购价格、支付方式、限售期

(1)认购方式
本次非公开发行的全部股份均以现金方式认购。

(2)认购股份数量
本次非公开发行股份数量不得超过74,349.44万股。郭东金先生拟以现金方式参与本次发行的认购,认购数量为经中国证监会或其他主管机构核准的本次非公开发行股票总数的100%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为,前述认购数量将相应调整。

(3)认购价格
本次非公开发行定价基准日为金浦钛业第五届董事会第三十次会议决议公告日(即2016年3月4日)。发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价的90%(即5.38元/股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行价格将进行相应调整。

(4)支付方式
在本次非公开发行获得股东大会通过后三个工作日内,郭东金先生按照认购金额上限的1%缴纳保证金,即907万元。上述保证金由吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)提供,本次非公开发行获得中国证监会核准后,本次非公开发行的全部股份均由郭东金先生以现金方式认购,按照公司发行认购缴款的银行到账(简称“缴款通知”)的要求将认购款足额缴付至本次非公开发行的保荐机构的专用账户。

(5)限售期
郭东金先生承诺本次认购的股份自非公开发行结束之日起(以公司董事会的公告为准)起三十六个月内不转让。

3、协议生效条件
协议在下列条件全部满足之日起生效:

(1)公司董事会及股东大会批准本次非公开发行所有事宜。

(2)公司本次非公开发行股票事宜获得中国证监会核准。

六、关联交易的目的及对公司的影响

实际控制人之一郭东金先生为支持公司的持续、稳定、健康发展,并基于对本次募集资金投资项目市场前景的信心,参与认购公司本次非公开发行的股票。

本次发行后,郭东金先生直接持有公司27.87%的股权,为公司的实际控制人之一。本次发行完成后,公司股权结构将发生变动,郭东金先生持有公司27.87%的股权,仍为公司实际控制人之一。上市公司本次发行会导致公司股权结构发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营业绩形成不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年初至披露日,关联人郭东金先生未与公司之间发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

1、公司本次非公开发行股票方案调整是基于近期证券市场的变化情况,经公司慎重考虑后确定的,公司调整发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关证券法规的规定,符合公司及全体股东的利益。

2、公司本次非公开发行股票所涉及关联交易公平、合理,符合公司全体股东的利益,不会对上市公司独立性造成影响,不存在侵害中小股东利益的情形,符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

综上,我们认为公司本次非公开发行股票方案的调整及其所涉及之关联交易事项,并同意将该等事项提交公司董事会审议。

九、董事会发表的独立意见

1、本次非公开发行股票方案调整相关议案及文件在提交董事会审议前,已经得到我们事前审查和认可,我们已认真审阅了公司本次非公开发行股票方案调整相关事项经公司第五届董事会第三十次会议决议。

2、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,我们认为公司仍然符合非公开发行股票的条件和条件。

3、本次非公开发行股票方案的调整,是根据资本市场环境的变化情况及公司的实际情况进行的调整,调整符合《公司法》、《证券法》、《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》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司全体股东的利益。

4、本次发行的发行价格调整为不低于定价基准日(即公司第五届董事会第三十次会议决议公告日)前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5、与本次发行方案调整的相关议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。在审议涉及关联交易事项时,关联董事回避表决,过程公开、公平、合理,符合相关法律法规和公司章程的规定。本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次发行有关议案提交股东大会审议时,关联股东亦将回避表决。我们同意董事会对公司2015年度非公开发行股票方案的调整,并同意上述议案提交公司股东大会审议。

十、董事会决议

1、《吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》;

2、独立董事关于调整2015年度非公开发行股票方案涉及关联交易事项的事前认可意见;

3、独立董事关于调整2015年度非公开发行股票方案涉及关联交易的独立意见;

4、公司与郭东金签署的《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-014

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 进行委托理财的公告

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2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议,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委托理财的公告》,在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下,同意公司及控股子公司根据自身生产经营计划和资金安排,滚动使用不超过人民币6亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为自股东大会决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、委托理财概述

1、委托理财的目的
在不影响正常经营和资金可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险/收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司创造更多的收益。

2、投资金额
使用合计不超过6亿元的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动。

3、投资方式
本次委托理财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,委托商业银行、信托公司等金融机构进行低风险投资理财的行为,包括但不限于银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。

4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施、实施等相关事项。

二、委托理财的资金来源
公司及其控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、审批程序
本次委托理财事项经公司董事会审议通过,按照《信息披露业务备忘录第三号——证券投资》的规定,需提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响
1、使用自有闲置资金进行委托理财投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响到公司正常生产经营和资金安排,不会影响公司盈利。

2、通过投资适度的短期理财产品,可以提高闲置资金使用效率,并能获得一定的投资收益,为公司股东获取更多投资收益,将在定期报告及中期报告中披露报告期内投资损益的情况及期末仍然持有的理财产品情况。

五、风险控制
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《委托理财管理制度》,该制度对委托理财的理财品种、期限、权限、内部控制机制、资金使用情况的管理、责任部门及责任人等方面作出了规定,能有效防范投资风险。

公司将按照相关制度进行投资决策、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、公司进行委托理财的资金用于投资理财行为,信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。

三、公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财,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委托理财。

七、监事会意见
监事会认为:公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同董事会及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。

综上所述,监事会同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。

八、查看文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-015

吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2016年第一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、会议召集基本情况

1.股东大会召集:2016年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

经公司第五届董事会第三十次会议审议通过召开2016年第一次临时股东大会。

3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.现场会议召开时间:2016年3月22日(星期二)上午10:00

网络投票起止时间:2016年3月21日—3月22日

二、会议议程

1.通过交易系统交易互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;2.通过交易系统交易互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月21日下午15:00—3月22日下午15:00期间的任意时间。

三、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

四、出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为2016年3月17日,截止2016年3月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并以该日收市后的数据为准。

五、委托他人出席者需同时参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本人董事、监事和高级管理人员;

六、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

七、会议审议事项

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.审议《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》;

2.01定价基准日、发行价格及定价原则

2.02发行数量

2.03发行决议有效期

3.审议《关于本次非公开发行股票议案(第二次修订稿)的议案》;

4.审议《关于本次非公开发行股票议案(第二次修订稿)的议案》;

5.审议《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

6.审议《关于提请股东大会批准郭东金先生以要约方式增持公司股份的议案》;

7.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案》;

8.审议《关于公司全资子公司提供担保的议案》;

9.审议《关于公司全资子公司南京钛白化工有限公司向郭东金先生提供15,000万元的担保、为全资子公司南京金浦钛业股份有限公司流动资金借款提供12,000万元的担保、担保期限自董事会批准之日起12个月》;

八、股东大会详细同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

九、表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、决议:通过。

十一、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

公司第五届董事会于2016年3月22日(星期二)上午10:00在南京鼓楼区马台街99号五楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会,会议应到董事五人,出席五人(郭东金先生、王敏先生、张发安先生、张洪兵先生),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议事项如下议案:

一、关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

监事会认为:公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同董事会及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-012

吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议,在2016年2月24日以电话方式发出会议通知,会议于2016年3月3日在南京市长江路业大东大街路229号四楼会议室召开。会议应到监事三人,实到三人(会议由监事会主席郭东金先生主持,公司监事赵夏先生、王冬涛先生参加了会议)。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》和《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议事项如下议案:

一、关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

监事会认为:公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有资金的使用效率,获得较好的投资收益,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同董事会及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

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
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-013

吉林金浦钛业股份有限公司 关于重新签署《非公开发行股票之认购协议》 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、关联交易概述

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金浦钛业”)非公开发行股票方案经2015年9月25日召开的第五届董事会第三十次会议、2015年11月22日召开的2015年度第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票发行对象为包括郭东金、上海瀚叶财富管理集团有限公司在内的不超过10名(含10名)特定对象。其中,郭东金认购的股票数量为本非公开发行股票股份总数的20%。公司与郭东金分别于2015年9月25日签订了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

2016年3月3日,公司召开第五届董事会第三十次会议,审议通过《关于调整2015年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,同意对公司第五届董事会第二十五次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格及定价原则”、“发行数量”和“发行决议有效期”等进行修订。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整,2016年3月3日,公司与郭东金签署了《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。郭东金认购金浦钛业经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或其他主管机构核准的非公开发行股票总数的上限20%。

郭东金先生系本公司实际控制人之一,根据《深圳证券交易所上市公司规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

上述事项已经2016年3月3日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过,公司独立董事进行了事前认可,并对本次关联交易事项发表了独立意见。关联董事郭东金在审议本事项的董事会议上对相关议案回避表决。

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。本次交易需经中国证监会核准后方可实施。

二、关联方基本情况

姓名:郭东金
住所:南京市鼓楼区江江苏路60号
身份证号码:3201131965XXXXXX
郭东金先生自2013年1月起担任本公司董事长。本次发行前,郭东金先生通过金浦钛业控股集团有限公司间接持有本公司27.87%的股份,为公司的实际控制人之一。

三、本次关联交易的基本情况

本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股(A股)股票,郭东金拟以现金认购经中国证监会或其他主管机构核准的非公开发行股票总数上限20%。在定价基准日至发行日期间,金浦钛业股票如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将进行相应调整。

四、关联交易定价原则

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第三十次会议决议公告日(2016年3月4日),本次非公开发行的发行价格不低于本次发行定价基准日前20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),拟发行价格不低于人民币5.38元/股。

(4)委托人以其所持有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

股东可以通过深交所证券交易系统互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件本通知附件。

五、其他事项

1、本次股东大会涉及会议费用及网络股东大会会议的所有食宿费及交通费用自理。

2、会议联系方式
联系人:史小川
联系电话:025-83979778
联系传真:025-83909600
联系邮箱:cn00545@cninfo.com

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
2016年3月4日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-018

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

一、调整对本次非公开发行股票发行数量

本次修订对本次非公开发行股票的数量进行了调整,具体修订情况如下:

(一)变更前

(1)吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)拟非公开发行股票(以下简称“本次发行”),内容包括金、上海瀚叶财富管理集团有限公司在内的不超过10名(含10名)发行不超过250,000,000股(含250,000,000股)人民币普通股(A股)股票。本次发行相关事宜已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(2)假设本次非公开发行股票数量为预计发行数量:1,650,503,300股;发行完成后公司总股本将增至1,517,336,996股,不考虑其它因素导致股份数量的变化。

(3)公司本次非公开发行股票不超过53,060.39万股,预计募集资金总额不超过人民币40亿元,扣除发行费用后全部用于以下项目。

(二)变更后

(1)吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)拟非公开发行股票(以下简称“本次发行”),内容包括金、上海瀚叶财富管理集团有限公司在内的不超过10名(含10名)发行不超过74,349.44万股(含74,349.44万股)人民币普通股(A股)股票。本次发行相关事宜已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过,需经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(2)假设本次非公开发行股票数量为预计发行数量:1,687,433,404股;发行完成后公司总股本将增至1,730,327,496股,不考虑其它因素导致股份数量的变化。

(3)公司本次非公开发行股票不超过74,349.44万股,预计募集资金总额不超过人民币40亿元,扣除发行费用后全部用于以下项目。

二、修改对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的审议程序

本次修订对本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补事项的审议程序进行了修改,具体修订情况如下:

(一)变更前

董事会对公司本次募集资金摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,并将提交公司股东大会表决。

(二)变更后

董事会对公司本次募集资金摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司审议通过,需经公司2016年第一次临时股东大会表决。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
2016年3月4日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》。

现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的主要修订情况公告如下:

(一)修改了释义的部分内容

吉林金浦钛业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月四日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-019

吉林金浦钛业股份有限公司 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施修订情况说明的公告

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”或“本公司”)于2016年1月25日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》,并于2016年1月26日披露了《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

鉴于公司拟对本次非公开发行股票发行方案进行调整,根据相关法律、法规及规范性文件的规定与资本市场情况,并结合公司的实际情况,公司对2016年1月26日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》进行相应修订,并于2016年3月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

现将本次非公开发行股票