

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 2016 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）。