

吉林金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司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第六届董事会第二次会议，在2016年7月11日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2016年7月22日下午14:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，本次会议由公司董事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、《关于增加会计估计的议案》

由于公司2015年新设立了南京金浦商业保理有限公司，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司拟按照《企业会计准则》的规定，增加商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。具体内容内容详见刊载于2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金浦钛业：关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》。（公告编号：2016-073）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于全资子公司参与集合资金信托计划的议案》

公司为提升自有资金利用效率，以自有资金2亿元参与陕国投·财富尊享15号定向投资集合资金信托计划。具体参见刊载于2016年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《金浦钛业：关于全资子公司参与集合资金信托计划的公告》。（公告编号：2016-74）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了核查意见，详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，同意聘任贲银良先生为公司董事会秘书、鲍丽娜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。贲银良先生、鲍丽娜女士简历附后。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

独立董事对上述事项发表了独立意见，独立董事意见详见刊载于2016年7月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

2016年7月23日

附件：

1、贲银良先生简介：

贲银良，男，1975 年生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。历任南京化学工业园投资有限公司投资经理、东华能源股份有限公司证券事务代表、河南欣鑫牧业有限公司董事会秘书、江苏辉丰农化股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书等职务。

于 2008 年获得深证证券交易所董事会秘书资格证书。其与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未曾在上述单位担任过董事、监事，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形。

贲银良先生联系方式如下：

联系地址：南京市鼓楼区马台街 99 号

联系电话：025-83799778

传真：025-58366500

电子信箱：nj000545@sina.cn

2、鲍丽娜女士简介：

鲍丽娜，女，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。历任南京云海特种金属股份有限公司人资专员、内控专员、证

券事务代表，南京伟思医疗科技股份有限公司证券事务代表等职。

于 2013 年获得深证证券交易所董事会秘书资格证书。其与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未曾在上述单位担任过董事、监事，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

鲍丽娜女士联系方式如下：

联系地址：南京市鼓楼区马台街 99 号

联系电话：025-83799778

传真：025-58366500

电子信箱：nj000545@sina.cn