

## 吉林金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，在2016年12月16日以电邮或传真方式发出会议通知，并于2016年12月26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《年产8万吨钛白粉（钛硫一体化热能综合利用搬迁项目）基本建设工程竣工财务决算审核报告》的议案

根据徐州市经济和信息化委员会出具的备案通知书，钛硫一体化工程项目总投资金额为87,421万元（其中：固定资产投资76,197万元）。2013年11月25日吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第五次会议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》，钛硫一体化工程项目总投资估算为87,421万元，其中建设投资76,197万元，流动资金11,224万元，项目拟投入募集资金69,622万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】845号）核准，本公司于2014

年10月向特定投资者非公开发行股票，将募集资金69,622万元投入上述项目。

钛硫一体化工程于2012年12月开工，2016年6月30日竣工。经审计，截止2016年6月30日，该工程竣工决算报表反映资金来源总计836,273,334.73元，明细如下：

项目名称	金额(元)
募集资金	696,220,000.00
股东投入资本金	50,000,000.00
应付未付款项形成的资金来源	60,727,689.22
自筹资金拨款	29,325,645.51
合计	836,273,334.73

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 二、《关于募集资金使用情况及账户销户的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】845号)核准，本公司于2014年10月向特定投资者非公开发行股票72,887,166.00股，发行价格11.61元/股，募集资金总额为人民币846,219,997.26元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币828,264,497.33元。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2014]第510463号)，截至2014年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目(徐钛年产8万吨钛白粉(硫、钛一体化热能利用)搬迁一期项目)的合计实际投资额为202,137,152.77元，公司决定用本次募集资金202,137,152.77元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换

已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

截至2016年11月30日止，募集资金专户余额均为0元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《注册会计师执行商定程序的报告》（信会师报字【2016】510415号）

鉴于募集资金账户余额为0，为了提高公司账户管理效率，同意注销上述募集资金账户。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

### 三、《关于增资徐州钛白化工有限责任公司的议案》

目前徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐钛公司”）与本公司之间往来款为 696,622,000 元，系公司募集资金拨款所致，为了优化报表结构，提升徐钛融资及偿债能力，同意将该往来款增资至徐钛公司，其中增加注册资本 1,250 万元，其余作为资本公积。增资后的徐钛公司股权结构如下：

本次增资后公司直接间接持有徐钛 100%权益。

	注册资金（万元）	增资前 股 东 名 称	出资额（万元）	持股比例（%）
	5,000	南京钛白有限责任公司	5,000	100%
增 资 后	6,250	南京钛白有限责任公司	5,000	80%
		吉林金浦钛业股份有限公司	1,250	20%

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案通过。

#### 四、《关于2017年度日常关联交易的议案》

根据经营业务需要，同意 2017 年度日常关联交易，新增关联交易事项主要为向关联方提供运输、房屋租赁及原料采购等。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2017 年度日常关联交易的公告》。

独立董事、华泰联合证券均对该事项发表了意见。意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郭金东先生回避表决，议案通过。

#### 五、《关于增资南京金陵塑胶化工有限公司的议案》

同意子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称“南京钛白”或“子公司”）为投资主体签署了《关于对南京金陵塑胶化工有限公司的增资协议》（以下简称“增资协议”。根据增资协议，子公司向南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称“金陵塑胶”），投资七亿元人民币（700,000,000.00元），认购金陵塑胶新增注册资本人民币700,000,000.00元，取得金陵塑胶增资完成后26.92%的股权。

本次交易前的金陵塑胶为本公司控股股东金浦投资控股集团有限公司控股子公司，本次参与增资其他方均为本公司的关联公司，故本次交易构成关联交易，关联董事郭金东先生回避表决，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。

独立董事、华泰联合证券均对该事项发表了意见。意见详见同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郭金东先生回避表决，议案通过。

## 六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任吴月女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

联系方式：

联系地址：南京市化学工业园区大纬东路229号

办公电话：025-83799778

传 真：025-58366500

电子邮箱：nj000545@sina.cn

附吴月女士简历：

吴月，女，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。先后就职于金浦集团投资控股有限公司、南京金浦融资租赁有限公司等。

吴月女士已经获得深圳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。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 七、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113 号）等适用法律法规的规定，公司对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 八、《关于公开发行公司债券方案的议案》

公司拟申请向合格投资者公开发行不超过人民币 7 亿元的公司债券，具体发行方案如下：

### 1、发行数量

本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

### 2、票面金额及发行价格

本次公开发行公司债券面值 100 ，按面值平价发行。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

### 3、债券品种和期限

本次公开发行公司债券的期限为 5 年，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

#### 4、债券利率及付息方式

本次公开发行公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及付息方式提请本公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

#### 5、发行方式

本次公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

#### 6、发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等法律法规所规定的合格投资者。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

#### 7、向公司股东配售的安排

本次公开发行的公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

#### 8、担保安排

本次公开发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 9、募集资金用途

本次公开发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 11、承销方式、上市安排

本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将提请股东大会

会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 12、股东大会的决议有效期

关于本次公开发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 九、《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》

《公开发行公司债券发行预案》具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

## 十、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

根据公司公开发行公司债券公司债券（以下合称“本次发行”）的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券的具体发行方案，以及修订、调整债券发行的具体条款，包括但不限于具体发行

规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所 有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券 受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、在本次发行完成后，根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理本次发行的发行及上市事宜；办理公司债券的还本付息等事项；

6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次发行与上市相关的

其他事宜；

8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行有关的上述事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决通过。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

#### 十一、《关于提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，公司定于2017年1月11日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议通知具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，议案通过。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十六日