

中核华原钛白股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）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（下称“公司”）董事会于 2017 年 01 月 20 日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017 年 01 月 23 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。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%。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2017-002）。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

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%。

公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含下属子、孙公司，下同）拟使用不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健

型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2017-003）。

三、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。

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%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司将部分固定资产进行报废处理，详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分固定资产报废处理的公告》（公告编号：2017-004）。

四、审议通过了《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的议案》。

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%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意选举李玉峰先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期相同。详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 相关内容。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的公告》（公告编号：2017-005）。

五、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

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%。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2017-006）。

六、审议通过了《关于召开 2017 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 2017 年 02 月 08 日以现场表决与网络投票相结合的方式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 2017 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。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-007）。

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十九次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

2017 年 01 月 24 日