

中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监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（下称“公司”）监事会于2017年01月20日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监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，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

一、审议通过《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：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

公司监事会对上述议案进行了认真审核，并发表了明确同意意见：公司使用自有闲置资金投资购买投资安全性高、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，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币1.5亿元自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款，并同意授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。

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）。

二、审议通过《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

经审核，监事会认为公司对陈旧、腐蚀严重、存在安全隐患、重新改造需要较大投入、不能正常使用的或者强制淘汰，不能满足生产要求的部分固定资产予以报废，本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

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）。

备查文件：

1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司监事会

2017年01月24日