

中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）监事会于2017年3月6日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知及相关资料，并于2017年3月13日在海南省三亚市亚龙湾美高梅度假酒店召开现场会议。会议由监事会主席顾靖峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，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、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

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%。

《2016年度监事会工作报告》详见公司2017年3月15日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

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%。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2016年度实现营业总收入20.48亿元，同比增长25.7%。营业利润1.26亿元，同比增长202.59%；归属于上市公司股东的净利润0.84亿元，同比增长166.55%。

具体内容详见公司2017年3月15日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2016年度审计报告》相关。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》；

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：（一）、董事会编制和审核公司2016年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（二）、2016年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会有关的规定，符合深圳证券交易所关于年度报告披露工作的有关要求；

公司编制的财务报告真实反映了公司 2016 年年度的生产经营及财务情况；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年年度审计报告是公正、客观的。

2016 年度报告摘要详见公司 2017 年 3 月 15 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。2016 年度报告全文详见公司 2017 年 3 月 15 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2016 年度利润分配方案的预案》；

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%。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，母公司 2016 年度实现净利润 15,636,622.64 元，加上年初未分配利润-399,980,639.77 元，实际可供股东分配的利润为-384,344,017.13 元。鉴于公司目前可分配利润为负，根据《公司章程》等有关规定，且公司于 2015 年度实施了高送转的分配方案，结合公司现阶段生产经营实际情况，2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2016 年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议；需股东大会特别决议审议通过。

五、 审议通过了《2016 年度募集资金存放及使用情况报告》；

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%。

报告内容详见公司 2017 年 3 月 15 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告，内容详见公司 2017 年 3 月 15 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告》；

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%。

报告内容详见公司 2017 年 3 月 15 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的，完整的，经运行检验是可行和有效的。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
- 2、其他与本次会议相关的文件。

中核华原钛白股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 15 日