

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2017—020

金浦钛业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年5月8日上午9:00在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年4月27日以邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，会议由公司董事长郭金东先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经与会董事审议通过了以下议案：

一、关于《终止增资南京金陵塑胶化工有限公司》的议案

由于公司前期拟通过增资后的南京金陵塑胶化工有限公司收购的海外标的已经寻求到合作方，经过公司董事会审慎考虑，决定终止增资该公司。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

二、关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案

根据公司发展战略，实现产业报国理念，同意公司参与设立金浦产业发展有限公司。其意向登记注册相关信息如下：

公司名称：金浦产业发展有限公司；注册资本：人民币220000万元；经营范围：产业投资、管理、服务；投资咨询、管理，资产管理；上述事项以最后工商核准内容为准。

具体内容参见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于参与设立产业发展有限公司的公告》（公告编号：2017-021）。

本次对外投资事项为关联交易，不属于风险投资，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营层办理相关设立等事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，郭金东先生回避表决，此项决议通过。

三、关于《召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

公司董事会拟于 2017 年 5 月 24 日下午 2:00 在南京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017 年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司董事会

二〇一七年五月八日