

中核华原钛白股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）董事会于2018年2月25日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第三十次会议的通知及相关资料，并于2018年3月7日在江苏省无锡市锡山区张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司豪普大厦召开现场会议。会议由公司董事长李建锋先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

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%。

与会董事认真听取了总经理顾靖峰先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2017年度总经理工作报告》内容详见《2017年年度报告》全文相关章节。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

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%。

公司独立董事谢青先生、陈海峰先生、徐阳光先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

《2017年度董事会工作报告》内容详见《2017年年度报告》全文相关章节。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

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%。

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，在报告期内，公司实现营业总收入32.56亿元，同比增长58.99%。营业利润4.59亿元，同比增长274.98%；归属于上市公司股东的净利润3.89亿元，同比增长362.06%。

具体内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017年度审计报告》相关内容。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《2017年度报告全文及摘要》;

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%。

2017年度报告摘要详见公司2017年3月9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。2017年度报告全文详见公司2017年3月9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2017年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《2017年度利润分配方案的预案》;

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%。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017年度公司母公司实现归属于股东的净利润为432,255,625.92元(人民币,下同), 加年初未分配利润-384,344,017.13元, 母公司本年度可供分配的利润为47,911,608.79元, 根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积4,791,160.88元后, 本年度可供投资者分配的利润为43,120,447.91元。

董事会鉴于公司盈利状况良好, 综合考虑公司所处行业状况并结合公司未来的发展前景和战略规划等因素, 为进一步增强公司的综合竞争力, 同时兼顾广大中小投资者的利益, 与全体股东分享公司的经营成果, 在符合利润分配原则前提下, 提议公司2017年度利润分配预案为: 以2017年12月31日公司总股本1,591,821,576股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税), 共派发现金红利31,836,431.52元(含税), 本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、限制性股票回购注销等原因而发生变化的, 则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金股利 0.2 元(含税)。

公司2017年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定, 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、有利于充分保护中小投资者的合法权益。

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2017年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《2018年度生产经营计划》;

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%。

2018年度公司计划生产钛白粉成品23万吨, 力争实现产销平衡。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变

化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

七、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告》；

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%。

报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司监事会、独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

八、审议通过了《关于2017年度高管绩效考核的议案》；

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%。

根据董事会薪酬与考核委员会确定的考核细则，结合公司经营情况以及董事长、总经理对其他高级管理人员进行的考评，确定2017年度公司以上高级管理人员绩效总额为139.17万元，具体内容详见《2017年年度报告》全文相关章节。

独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

九、审议通过了《关于制订〈2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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%。

为完善公司董事、监事会、高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司特制订《2018年董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

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%。

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券从业资格）为公司财务审计机构以来，该所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能公允反映公司财务状况、经营成果、现金流量，符合公司的实际经营情况。为保持审计工作的连续性，公司同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

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%。

报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件成就的议案》；

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%。

报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《修改公司章程的议案》；

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%。

公司因业务发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行了修订。

本议案需提交公司2017年股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

十四、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；

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%。

公司因业务发展的需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交公司2017年股东大会审议。

报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

十五、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

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2018年3月30日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会。报告内容详见公司2018年3月9日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号2018-012）。

备查文件：

- 1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
- 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
董事会
2018年3月9日