

金浦钛业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议，在2018年4月11日以电邮方式发出会议通知，会议于2018年4月19日（周四）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人，公司监事及高管列席了会议。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》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

一、 审议“董事会 2017 年度工作报告”

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议“2017 年度总经理工作报告”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

三、 审议“2017 年年度报告及其摘要”

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2017年年度报告及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议“2017年度财务决算报告”

报告期内，公司实现营业收入17.41亿元，较去年同期增长66.43%；实现利润总额2.03亿元，较去年同期增长44.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，较去年同期增长37.27%。

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议“2017年度利润分配预案”

公司2017年度利润分配预案为：以公司截至2017年12月31日的总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），共计分配利润49,341,654.8元（含税），尚余未分配利润80,762,319.97元留待以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议“公司 2017 年度内部控制评价报告”

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

七、 审议“独立董事 2017 年度述职报告”

具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2017 年度述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会。

八、 审议“关于预计 2018 年度日常关联交易的议案”

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、 审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”

公司预计公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司2018年度为其下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过11.9亿元人民币的连带责任担保，担保期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月。

董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、 审议“公司2017年度财务报表审计报告”

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金浦钛业股份有限公司2017年度财务报表审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

十一、 审议“公司2017年度内部控制审计报告”

具体内容详见2018年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金浦钛业股份有限公司2017年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

十二、 审议“金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”

具体内容详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

十三、审议“关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案”

公司董事会拟于 2018 年 5 月 11 日（星期五）上午 10：00 在南京市湖南路马台街 99 号五楼会议室召开 2017 年年度股东大会，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日