

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2015—059

## 吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第十四次会议，在2015年7月17日以电邮方式发出会议通知，会议于2015年7月27日在南京市化学工业园大纬东路229号四层会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持，公司监事赵爱兵先生、许冬诗先生参加了会议。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《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

### 一、2015年半年度报告及其摘要

具体内容详见 2015 年 7 月 28 日在巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn) 上披露的 2015 年半年度报告正文及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于对公司 2015 年半年度报告的审核意见

公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公  
司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成  
果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗  
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案

考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，持续回报  
股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票  
的流动性，公司拟以截止至 2015 年 6 月 30 日公司股份总数  
493,416,548 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10  
股，合计转增 493,416,548 股，本次转增完成后公司总股本将增加  
至 986,833,096 股。

监事会审议认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇一五年七月二十八日