

## 中核华原钛白股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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2016年3月17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六次会议的通知及相关资料，并于2016年3月27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会议室召开现场会议。会议由监事会主席吴晓阳先生主持，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《2015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%。

《2015年度监事会工作报告》详见公司2016年3月29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2015年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2015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%。

《2015年度财务决算报告》详见公司2016年3月29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2015年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2015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 2015 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）、2015 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 2015 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 2015 年年度审计报告是公正、客观的。

年度报告摘要详见公司 2016 年 3 月 29 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。年度报告全文详见公司 2016 年 3 月 29 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 2015 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《2015 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 2015 年度实现净利润 161,773,269.29 元（主要为子公司分红），加上年初未分配利润 -561,753,909.06 元，实际可供股东分配的利润为 -399,980,639.77 元。鉴于公司当前的股本规模、资本公积金余额情况、经营状况、未来发展需要，充分考虑广大投资者的合理诉求，结合公司控股股东提议情况，董事会现提议公司 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 535,645,192 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股（派发现金红利 0 元，送红股 0 股），合计资本公积金转增股本 1,071,290,384 股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2015 年末股份总数发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准按照每 10 股转增 20 股原则进行利润分配。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，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](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关内容。

本议案需提交公司 2015 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《2015 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 2016 年 3 月 29 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 2016 年 3 月 29 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司的独立董事发表如下意见：“在对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，认为 2015 年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于 2015 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 2016 年 3 月 29 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）出具了内部控制审核报告，中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，内容详见公司 2016 年 3 月 29 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

公司独立董事，发表如下意见：“公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司

《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

**七、 审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明》;**

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 2016 年 3 月 29 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核查意见，内容详见公司 2016 年 3 月 29 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

备查文件：

1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

中核华原钛白股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 29 日