

中核华原钛白股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

2015 年度利润分配方案为：以现有总股本531,189,192股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

本次权益分派股权登记日：2016年5月5日。

除权除息日：2016年5月6日。

一、股东大会审议通过的利润分配及公积金转增股本方案情况

1、公司股东大会审议通过的分配方案情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，上述股东大会决议公告已于2016年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

2015 年度利润分配方案为：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。

本利润分配方案实施时，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。

2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化

自 2016 年 3 月 29 日公司披露了利润分配方案后(详见 2016 年 3 月 29 日《第五届董事会第九次会议决议公告》(2016-016) 至实施期间, 公司董事会回购注销 4, 456, 000 股已授予的限制性股票, 其中因未达股权激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件而回购注销的限制性股票数量为 3, 776, 000 股; 注销因离职已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 680, 000 股。因此公司的总股本由 535, 645, 192 股减至 531, 189, 192 股。截至 2016 年 4 月 26 日, 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司于 2016 年 4 月 28 日公告了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》(2016-032)。

本次利润分配的总股本基数以上述回购注销完成后的总股本 531, 189, 192 股为基数, 上述总股本变动对本次利润分配没有影响。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致, 无需调整。

4、本次实施分配方案与距离股东大会审议通过《2015 年度利润分配方案》的议案的时间不超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

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。2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为: 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)。

转增前本公司总股本为 531, 189, 192 股, 转增后总股本增至 1, 593, 567, 576 股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2016年5月5日，除权除息日为：2016年5月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截至2016年5月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施方法

1、本次转增股于2016年5月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月6日。

七、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量（股）	比例 %	送股（或转增）	股份数量（股）	比例 %
1、限售流通股（或非流通股）	194,402,830	36.60	388,805,660	583,208,490	36.60%
其中：首发后个人类限售股	75,342,465	14.18	150,684,930	226,027,395	14.18%
股权激励限售股	5,664,000	1.07	11,328,000	16,992,000	1.07%
高管锁定股	113,396,365	21.35	226,792,730	340,189,095	21.35%
2、无限售流通股	336,786,362	63.40	673,572,724	1,010,359,086	63.40%
总股本	531,189,192	100.00	1,062,378,384	1,593,567,576	100.00%

八、调整相关参数

1. 本次实施转增股本后，按新股本 1,593,567,576 股摊薄计算，2015 年年度每股收益为-0.08 元。

2. 公司不存在股东承诺最低减持价的情况。

3. 公司不存在衍生品种。

九、有关咨询办法

咨询地址：江苏省无锡市锡山区张泾工业园幸福路 8 号（豪普大厦 407 室）

证券事务部（邮编：214194）

咨询联系人：宋玫

咨询电话：（0510）85016667-8009

传真电话：（0510）83798559

十、备查文件

- 1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
- 2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
- 3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

中核华原钛白股份有限公司董事会

2016年4月29日