

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2009-026

中茵股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

公司六届十五次董事会会议通过的公司非公开发行股票的相关事项将提交公司2008年度股东大会审议。本次非公开发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，特定对象不超过10名，特定对象均以现金认购。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。

公司已于2009年4月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《中茵股份有限公司六届十六次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布关于召开此次股东大会的提示公告。

（一）会议召开的基本情况

会议召集人：公司董事会

现场会议召开时间：2009年5月5日下午14：00

现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

网络投票时间：2009年5月5日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

会议投票方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决出现现场投票和网络投票重复表决的，以第一次投票结果为准

（二）审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行股票的议案》；

- (1) 非公开发行股票的种类和面值
- (2) 发行方式
- (3) 发行股票定价基准日
- (4) 发行对象及认购方式
- (5) 发行价格
- (6) 限售期
- (7) 发行数量
- (8) 募集资金投向
- (9) 上市地点
- (10) 本次发行前滚存未分配利润的处置
- (11) 决议的有效期

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

5、审议公司《非公开发行股票预案》；

6、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；

7、审议公司《2008年度监事会报告》；

8、审议公司《2008 年度财务决算报告》；

9、审议公司《2008 年度利润分配预案》；

10、审议公司《2008 年度报告及摘要》；

11、审议公司《关于聘请2009年度审计机构及支付2008年度审计报酬的议案》；

12、审议公司《独立董事2008年度述职报告》；

13、审议公司《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

(三) 会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2009 年4月27日。截止2009年4月27日下午15: 00 时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书式样见附件1)；

2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（四）其他说明

1、本次股东大会审议的事项已经过公司六届十五次及六届十六次董事会会议审议通过。

2、本次股东大会审议的上述第二项、第三项、第五项事项须经参加股东大会持有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3、流通股股东参加网络投票的操作流程见附件2。

（五）出席会议办法

1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2、会议登记地点：本公司证券部

3、拟出席会议的股东请于 2009 年 5 月 4 日前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山 6 号小区）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式

联系电话：（0714）3066675

联系传真：（0714）3066685

联系人：曹燕伟

5、其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

中茵股份有限公司董事会

二 00 九年四月二十九日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中茵股份有限公司2008年度股东大会，并全权代为行使对全部会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案、议案数量	说明
738745	天华投票	23	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价
总议案		99元
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1元
2	审议《关于公司非公开发行股票的议案》	
2.01	非公开发行股票的种类和面值	2元
2.02	发行方式	3元
2.03	发行股票定价基准日	4元
2.04	发行股票对象及认购方式	5元
2.05	发行价格	6元
2.06	限售期	7元
2.07	发行数量	8元
2.08	募集资金投向	9元
2.09	上市地点	10元
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置	11元
2.11	决议的有效期	12元
3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》	13元
4	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	14元
5	审议公司《非公开发行股票预案》	15元
6	审议公司《2008 年度董事会工作报告》	16元
7	审议公司《2008 年度监事会工作报告》	17元
8	审议公司《2008 年度财务决算报告》	18元
9	审议公司《2008 年度利润分配预案》	19元
10	审议公司《2008 年度报告及摘要》	20元
11	审议公司《关于聘请2009年度审计机构及支付2008年度审计报酬的议案》	21元
12	审议公司《独立董事2008年度述职报告》	22元
13	审议公司《关于前次募集资金使用情况专项说明》	23元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
--------	---------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

5、投票举例

股权登记日A 股收市后持有“ST天华” A 股的投资者，在“委托价格”项下填报相关会议的议案序号，以1元代表第1 个需要表决的议案事项，以2 元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推。对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号6 为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	6元	1 股

如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号6 为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	6元	2 股

如某A 股投资者对本次网络投票的总议案拟投赞成票，以总议案为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	99元	1股

如某A 股投资者对本次网络投票的总议案拟投反对票，以总议案为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	99元	2股

（二）投票注意事项

1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现现场投票和网络投票重复表决的，以第一次投票结果为准。

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。