

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

编号：临 2009-030

中茵股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

(一)本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

(二)本次会议审议的议案均获得通过。其中《关于公司非公开发行股票的议案》、《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》、《非公开发行股票预案》获得了与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

(一)会议召开时间：2009 年 5 月 5 日下午 14:00；

(二)会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室；

(三)表决方式：网络投票和现场投票；

(四)会议召集人：公司董事会；

(五)会议主持人：高建荣董事长；

(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席及表决情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 58 人，代表有表决权股份 258097715 股，占公司有效表决权股份总数的 78.84%。会议以现场记名和网络投票方式审议并表决了：

(一) 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同 意 257300293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.69 %；

不同意 677922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃 权 119500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.05 %。

(二) 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

同 意 257286293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.69 %；

不同意 678122 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃 权 133300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.05 %。

2、发行方式

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

3、发行股票定价基准日

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 679122 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 143300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

4、发行股票对象及认购方式

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

5、发行价格

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 678122 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 144300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

6、限售期

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

7、发行数量

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

8、募集资金投向

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 678122 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 144300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

9、上市地点

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

10、本次发行前滚存未分配利润的处置

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 678122 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 144300 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

11、决议的有效期

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（三）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

同意 257275293 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 145500 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（四）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

同意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 677922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 145874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（五）非公开发行股票预案

同意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 677922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 145874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（六）2008 年度董事会工作报告

同意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（七）2008 年度监事会报告

同意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（八）2008 年度财务决算报告

同意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

（九）2008 年度利润分配预案

同意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；

不同意 678122 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；

弃权 145674 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

(十) 2008 年度报告及摘要

同 意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃 权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

(十一) 关于聘请 2009 年度审计机构及支付 2008 年度审计报酬的议案

同 意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃 权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

(十二) 独立董事 2008 年度述职报告

同 意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃 权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

(十三) 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

同 意 257273919 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.68 %；
不同意 676922 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.26 %；
弃 权 146874 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.06 %。

四、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

五、备查文件

(一)关于召开本次股东大会的通知

(二)本次股东大会决议

(三)本次股东大会法律意见书

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二 0 0 九年五月五日

