

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

编号：临 2009-040

## 中茵股份有限公司

### 2009 年第三次临时股东大会决议公告

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《关于修改公司章程的议案》、《关于在湖北省黄石市投资五星级酒店等商住项目的议案》、《关于在湖北省黄石市投资 350 亩商住项目的议案》均获得通过，其中《关于修改公司章程的议案》获得了与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 二、会议召开情况和出席情况

本次股东大会于 2009 年 9 月 3 日上午 9:30 在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣主持，参加本次现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表决权股份 237624000 股，占公司表决权股份总数的 72.58%。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、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

(一) 关于修改公司章程的议案

同 意 237624000 股，占出席会议股份总数的 100 %；

不同 意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

(二) 关于在湖北省黄石市投资五星级酒店等商住项目的议案

同 意 237624000 股，占出席会议股份总数的 100%；

不同 意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃 权 0 股，占出席会议股份总数的 0%。

(三) 关于在湖北省黄石市投资 350 亩商住项目的议案

同 意 237624000 股，占出席会议股份总数的 100%；

不同意 0 股，占出席会议股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议股份总数的%。

#### 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

中茵股份有限公司董事会

二 0 0 九年九月四日