

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2010-005

中茵股份有限公司关于 六届二十四次董事会决议公告暨 召开 2009 年度股东大会通知的更正公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于 2010 年 2 月 25 日公告的《中茵股份有限公司六届二十四次董事会决议公告暨召开 2009 年度股东大会通知的公告》中第十八条之《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》之（四）出席会议办法的第 3 条“拟出席会议的股东请于 2010 年 3 月 10 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”。因工作人员失误将 2010 年 3 月 16 日误写为 2010 年 3 月 10 日。

现将第 3 条更正为“拟出席会议的股东请于 2010 年 3 月 16 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”。

特此更正。

中茵股份有限公司董事会

二〇一〇年二月二十六日