

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2010-019

中茵股份有限公司

召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2010 年 5 月 26 日（星期三）下午 14：30
- 股权登记日：2010 年 5 月 19 日
- 会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店
- 会议方式：现场召开和网络投票相结合
- 是否提供网络股票：是

经中茵股份有限公司七届四次董事会会议审议，决定于2010年5月26日召开公司2010年第二次临时股东大会。

一、会议召开的基本情况

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 1、会议召集人：中茵股份有限公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2010年5月26日（星期三）下午14：30
- 3、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
- 4、网络投票时间：2010年5月26日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00

二、会议审议事项

序号	提议事项	提议内容	是否为特别决议事项
1	中茵股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告	详见2010年5月11日《上海证券报》及 www.sse.com.cn 之《公司七届四次董事会会议决议公告》	否

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月19日。截止2010年5月19日下午3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、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。

五、其他说明

- 1、本次股东大会审议的事项已经公司七届四次董事会会议审议通过。
- 2、股东参加网络投票的操作流程见附件2。

六、提示公告

本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为2010年5月21日。

七、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 2010 年 5 月 24 日前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路 91 号金山大楼三楼）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。与会股东请于 2010 年 5 月 26 日下午 14:00—14:20 进会场。

4、联系方式

联系电话：（0714）6350569

联系传真：（0714）6353158

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

二〇一〇年五月十一日

附件1:

授权委托书

委托人签名:

身份证号码:

持 股 数 量:

股 东 帐 号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限: 出席中茵股份有限公司2010年第二次临时股东大会, 全权代理并代为行使表决权。

委托日期:

登 记 表

截止2010 年5月19日下午交易结束后, 本人/公司持有中茵股份股票
股, 现登记参加公司2010 年第二次临时股东大会。

股东姓名(签名)/公司名称(盖章):

是否签发委托书: 是/否

股东帐号:

联系电话:

通讯地址:

传 真:

邮政编码:

填表日期:

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	中茵投票	1	A股股东

2、表决议案

议案序号	议案内容	对应申报价
1	审议《中茵股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	1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“中茵股份”A 股的投资者，在“委托价格”项下填报本次会议的议案序号，以1元代表第1 个需要表决的议案事项，对本次网络投票的议案拟投同意票，以议案序号1 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	1元	1 股

如某A 股投资者对本次网络投票的议案拟投反对票，以议案序号1 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	1元	2 股

如某A 股投资者对本次网络投票的议案拟投弃权票，以议案序号1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	1元	3 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。