

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

编号：临 2010-032

中茵股份有限公司

七届八次董事会决议公告

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。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2010年11月24日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于成立子公司的议案》

根据公司经营发展的需要，公司同意与自然人杨明刚（身份证号码 *****）合资成立“黄石中茵昌盛置业有限公司”（暂定名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“子公司”）。

子公司基本情况如下：

（一）子公司性质：有限责任公司。

（二）子公司注册地址：湖北省黄石市团城山桂林南路琥珀山庄4栋1单元101室。

（三）子公司经营范围：房地产开发、经营、租赁和物业管理；园林园艺绿化。

（四）子公司注册资本及认缴情况如下：

1、子公司注册资本为人民币贰仟万元整（¥2000万元）。

2、公司与杨明刚出资形式及金额如下：

公司以货币资金人民币壹仟零贰拾万元整（¥1020万元）出资，在子公司中占51%股份；杨明刚以货币资金人民币玖佰捌拾万元整（¥980万元整）出资，在公司中占49%股份。双方均应在签定《合资成立公司合同》15日内完成出资，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

中茵股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十六日