

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2011-006

中茵股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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。

中茵股份有限公司七届十一次董事会会议于 2011 年 4 月 28 日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，本次会议已于 2011 年 4 月 18 日通知全体董事。会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议由董事长高建荣先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过以下议案：

一、《2010 年度董事会工作报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2010 年度财务决算报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2010 年度利润分配预案》

公司 2010 年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2010 年度公司实现净利润为 11,146.93 万元。由于公司累计未分配利润为负数，公司 2010 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2010 年度报告及摘要》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《独立董事 2010 年度述职报告》

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《审计委员会 2010 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《薪酬与考核委员会 2010 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《董事及高管人员 2010 年度履职情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2011 年一季度报告》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

根据有关法律法规要求，公司拟调整部分董事会专门委员会成员如下：

（一）徐庆华董事不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，改由高建荣董事担任；

（二）李时英董事不再担任董事会审计委员会委员，改由高建荣董事担任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于调整董、监事报酬的议案》

公司拟调整公司董、监事报酬如下：

公司董事（不含独立董事）报酬调整为 5 万元/年（含税）；公司监事报酬调整为 5 万元/年（含税）；公司独立董事报酬调整为 8 万元/年（含税）。

以上薪酬标准自 2011 年 1 月 1 日起执行。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于聘请 2011 年度审计机构及支付 2010 年度审计报酬的议案》

根据立信会计师事务所的工作表现，公司 2011 年度拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

公司拟支付立信会计师事务所 2010 年度审计报酬为 80 万元。

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于修订审计委员会工作规程的议案》

根据相关法律法规，公司拟修订《审计委员会工作规程》内容如下：

修订第一条“一、公司审计委员会人员组成”内容：原由公司负责财务的董事担任的委员改为公司董事长担任委员；原由公司财务总监担任工作组组长改为公司审计部负责人担任工作组组长。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于修改公司章程的议案》

根据相关要求，公司拟修改《公司章程》第五章第二节第一百一十条第二段有关内容：

原文为：“从公司现有情况出发，经股东大会批准，公司董事会可行使公司净资产 50%以下的投资决策权，同时可决定公司日常的融资、资产抵押及担保等事项，其中单次对外担保金额不得超过公司净资产的 50%，为单一对象对外担保金额累计不得超过公司净资产的 50%，累计资产抵押及担保总额不得超过公司净资产的 50%。”

修改为：“从公司现有情况出发，经股东大会批准，公司董事会可行使公司净资产 50%以下的投资决策权，同时可决定公司日常的融资、资产抵押及担保等事项，其中单次对外担保金额不得超过公司净资产的 10%，为单一对象对外担保金额累计不得超过公司净资产的 30%，累计资产抵押及担保总额不得超过公司净资产的 50%。”

该议案须经公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款计提支付利息的议案》

自 2011 年度起，凡公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款，一

律按银行同等利率计提支付利息。

该议案属关联交易，关联董事应回避表决。

该议案须经公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高建荣、徐庆华回避表决。

十七、《董事会秘书工作制度（2011 年修订）》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

公司定于2011年5月21日（星期六）召开公司2010年度股东大会，会议审议如下事项：

- 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2010年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2010年度利润分配预案》；
- 5、审议公司《2010年度报告及摘要》；
- 6、审议公司《关于聘请2011年度审计机构及支付2010年度审计报酬的议案》；
- 7、审议公司《独立董事2010年度述职报告》；
- 8、审议公司《关于调整董、监事报酬的议案》；
- 9、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
- 10、审议公司《关于公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款计提支付利息的议案》

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2010年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日