

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2011-009

中茵股份有限公司

关于放弃实施 2009 年非公开发行股票方案的公告

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。

2009 年 5 月 5 日，公司召开的 2008 年度股东大会审议通过了公司 2009 年非公开发行股票方案；2010 年 3 月 18 日，公司召开的 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年非公开发行股票方案有效期延期一年的议案（详见 2009 年 5 月 6 日、2010 年 3 月 19 日刊登在《上海证券报》上的公告。）

随后，由于国家对房地产行业的宏观调控，房地产企业面临的证券市场环境发生了较大变化；同时，上述方案确定的决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年，即于 2011 年 5 月 4 日到期。截止 2011 年 5 月 5 日，股东大会的决议有效期已过，公司 2009 年非公开发行股票方案因市场环境变化及股东大会决议到期失效而放弃实施。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一一年五月五日