

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2012-003

中茵股份有限公司

召开 2011 年度股东大会的通知

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：2012年3月16日（星期五）上午9：30
- 股权登记日：2012年3月9日
- 会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

经公司七届十四次董事会会议审议，决定于2012年3月16日（星期五）召开公司2011年度股东大会。

一、会议召开的的基本情况

- 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：2012年3月16日（星期五）上午9:30
- 3、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

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	2011年度董事会工作报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
2	2011年度监事会工作报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
3	2011年度财务决算报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
4	2011年度利润分配预案	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否

5	2011年度报告及摘要	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
6	关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
7	独立董事2011年度述职报告	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
8	控股股东内幕信息管理制度	详见2012年2月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否
9	关于修改公司章程的议案	详见2011年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	须获得参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过
10	关于修改公司担保管理办法的议案	详见2011年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 www.sse.com.cn	否

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年3月9日。截止2012年3月9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、其他说明

1、本次股东大会审议的事项已经公司七届十二、七届十四次董事会会议审议通过。

2、本次股东大会审议的上述第九项议案须经参加股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

五、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 2012 年 3 月 14 日下午 17:00 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）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。

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。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十五日

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2011年度股东大会, 全权代理并代为行使表决权。

委托日期:

登记表

截止2012年3月9 日下午交易结束后, 本人/公司持有中茵股份股票, 现登记参加公司2011 年度股东大会。

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: