

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2012-002

## **中茵股份有限公司**

### **七届十四次董事会会议决议公告**

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十四次董事会会议于2012年2月23日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，本次会议已于2012年2月13日通知全体董事。会议应到董事5人，实到4人，鲍虎军独立董事委托鲁爱民独立董事代为出席，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、《2011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、《2011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、《2011年度利润分配预案》**

公司2011年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2011年度公司实现净利润为178,02.37万元。由于公司累计未分配利润为负数，公司2011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、《2011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2011年度述职报告》**

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。

#### **六、《审计委员会 2011 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 2011 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 2011 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、《关于聘请 2012 年度审计机构及支付 2011 年度审计报酬的议案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司 2012 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 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、《内幕信息知情人登记管理制度》**

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。

#### **十一、《控股股东内幕信息管理制度》**

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。

#### **十二、《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》**

公司定于2012年3月16日（星期五）召开公司2011年度股东大会，本次会议的有关事项如下：

##### **（一）会议召开的基本情况**

会议方式：本次会议采取现场投票的方式

现场会议召开时间：2012年3月16日（星期五）上午9：30

现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

是否提供网络投票：否

(二) 审议事项

- 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2011年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2011年度利润分配预案》；
- 5、审议公司《2011年度报告及摘要》；
- 6、审议公司《关于聘请2012年度审计机构及支付2011年度审计报酬的议案》；
- 7、审议公司《独立董事2011年度述职报告》；
- 8、审议公司《控股股东内幕信息管理制度》；
- 9、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
- 10、审议《关于修改公司担保管理办法的议案》；

股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2011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

二〇一二年二月二十五日