

中茵股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。
- 本次会议审议的十项议案均获得通过，其中第九项议案获得出席本次会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 16 日上午 9:30 在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣先生主持，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表决权股份 243,349,166 股，占公司有表决权股份总数的 74.33%。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名方式审议并表决了以下议案：

(一)2011 年度董事会工作报告

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(二)2011 年度监事会工作报告

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(三)2011 年度财务决算报告

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(四)2011 年度利润分配预案

同意 243,345,966 股，占出席会议股份总数的 99.999%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 3200 股，占出席会议股份总数的 0.001 %。

(五)2011 年度报告及摘要

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(六)关于聘请 2012 年度审计机构及支付 2011 年度审计报酬的议案

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(七)独立董事 2011 年度述职报告

鲍虎军：

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

鲁爱民：

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(八)控股股东内幕信息管理制度

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(九)关于修改公司章程的议案

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

(十)关于修改公司担保管理办法的议案

同意 243,349,166 股，占出席会议股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股份总数的 0 %。

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的通知；
- 2、本次股东大会决议；
- 3、本次股东大会法律意见书。

中茵股份有限公司董事会
二〇一二年三月十七日