

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

编号：临 2012-024

## 中茵股份有限公司 七届二十一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。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次董事会会议于 2012 年 9 月 4 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 一、《关于对江苏中茵商业管理有限公司增资的议案》

根据公司经营发展的需要，为进一步挖掘公司商业地产经济价值，全面提升商业地产品质，公司拟对全资子公司江苏中茵商业管理有限公司增资人民币肆仟万元整，将该公司注册资本由原来的壹仟万元增加到伍仟万元整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中茵股份有限公司

二〇一二年九月六日