

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2012-030

中茵股份有限公司

召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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 11 月 9 日（星期五）上午 9：30
- 股权登记日：2012 年 11 月 2 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

经公司七届二十二次董事会会议审议，决定于2012年11月9日（星期五）召开公司2012年第一次临时股东大会。

一、会议的基本情况

- 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11月9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	关于为公司全资子公司的子公司江苏中茵置业有限公司提供担保	详见2012年11月19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、本公司董、监事及高管人员；
- 2、凡在2012年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
- 3、公司董事会邀请的人员及见证律师。

四、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 11 月 7 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

二〇一二年十月十九日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席中茵股份有限公司2012年第一次临时股东大会, 全权代理并代为行使表决权。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

有效期限:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期: