

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2012-040

## 中茵股份有限公司 七届二十六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。

中茵股份有限公司七届二十六次董事会会议于2012年12月2日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

### 一、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》

同意为公司子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司在民生银行苏州新区支行申请的贰亿人民币流动资金贷款[该贷款以江苏中茵世贸广场酒店部分的土地（土地证号昆国用（2007）第12007100110号，座落：昆山市玉山镇前进路北侧、中山路东侧，面积16378M<sup>2</sup>）作抵押]提供信用担保，期限为12个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案的详细情况见同日的《中茵股份有限公司关于为子公司中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的公告》。

### 二、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2012年12月20日召开2012年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。

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2012年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一二年十二月三日