

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2012-043

中茵股份有限公司 关于董事会届次更正公告

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。

公司于2012年12月4日披露的《中茵股份有限公司七届二十六次董事会会议决议公告》，因工作人员失误，误将董事会会议届次写成“七届二十六次”，正确的届次应是“七届二十五次董事会会议”，同日披露的《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》及《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》均是由公司七届二十五次董事会会议审议通过。

由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年十二月四日