

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2013-002

中茵股份有限公司 七届十二次监事会会议决议公告

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次监事会会议于2012年12月30日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合法定程序。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于变更公司投资性房地产计量模式的议案》

公司监事会认为公司对投资性房地产采用公允价值计量符合企业会计准则相关规定，能够真实、全面地反映公司所持有的投资性房地产的真实价值，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司自2012年1月1日起采用公允价值对投资性房地产进行计量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司监事会

二〇一二年十二月三十一日