

中茵股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议程

第一项：审议并听取《关于公司董事会换届的议案》

第二项：审议并听取《关于公司监事会换届的议案》

第三项：审议并听取《关于公司董、监事报酬的议案》

第四项：股东对议案进行审议、投票

第五项：统计并公布表决结果

第六项：见证律师对股东大会出具法律意见

中茵股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
总监票人、监票人、总计票人、计票人名单

总监票人：茅树捷

监票 人：陶 涛 股东代表 1 人（当场推举）

总计票人：王国强

计票 人：李 娟 股东代表 1 人（当场推举）

议案 1

关于公司董事会换届的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将于 2013 年 3 月 17 日任期届满。根据公司股东意见，第七届董事会提名高建荣、徐庆华、李时英（女）、曾绍金、刘凤委为公司第八届董事会董事候选人，其中曾绍金、刘凤委为第八届董事会独立董事候选人。

附：第八届董事会董事候选人简历

- 1、高建荣先生，51 岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理。现任中国工商理事会常务理事、苏州中茵集团有限公司董事长、中茵股份有限公司董事长。
- 2、徐庆华先生，52 岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司总裁。现任中茵股份有限公司董事、总裁。
- 3、李时英女士，51 岁，研究生学历，曾任苏州中茵集团有限公司董事、财务总监。现任中茵股份有限公司董事、副总裁、财务总监。
- 4、曾绍金先生，69 岁，曾任国土资源部矿产开发司司长、中国矿业联合会常务副会长、中国地质矿产经济学会常务副理事长、洛阳铝业集团有限公司独立董事。现任洛阳玻璃集团有限公司独立董事。
- 5、刘凤委先生，38 岁，博士，注册会计师，曾任香港城市大学会计学系研究助理、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院访问学者。现任上海国家会计学院教务部副主任、副教授，上海财经大学 MBA 兼职教授、上海市注册会计师协会教育委员会委员。

请审议。

中茵股份有限公司

二〇一三年二月二十日

议案 2

关于公司监事会换届的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会将于 2013 年 3 月 17 日任期届满。根据公司股东意见，第七届监事会提名茅树捷、陈建、韦荣良为公司第八届监事会监事候选人，其中韦荣良先生为职工监事候选人，由公司职工代表大会选举通过。

附：第八届监事会监事候选人简历

- 1、茅树捷先生，36 岁，大学学历，曾任职于杭州荣泰时装有限公司。现任江苏中茵置业有限公司总经理、中茵股份有限公司代监事长。
- 2、陈建先生，43 岁，大学学历，曾任江苏中茵置业有限公司总经理助理、连云港中茵房地产有限公司常务副总经理。现任中茵股份有限公司黄石酒店及房地产工程建设指挥总指挥、中茵股份有限公司监事。
- 3、韦荣良先生，44 岁，曾任职于江苏法岭律师事务所、上海经纬置地有限公司法务部。现任中茵股份有限公司法务部部长。

请审议。

中茵股份有限公司
二〇一三年二月二十日

议案 3

关于公司董、监事报酬的议案

各位股东：

公司拟给予董事津贴为人民币 10 万元/年；监事津贴为人民币 8 万元/年；

以上报酬均为税前报酬。

请审议。

中茵股份有限公司
二〇一三年二月二十日

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2013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:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

中茵股份有限公司 2013 年第一次临时 股东大会表决结果统计表

时间：2013 年 2 月 20 日

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届的议案》	高建荣		
		徐庆华		
		李时英		
		曾绍金		
		刘凤委		
2	《关于公司监事会换届的议案》	茅树捷		
		陈 建		
3	《关于公司董、监事报酬的议案》			

见证律师：

总监票人：

监票人：

总计票人：

计票人：

