

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2013-022

中茵股份有限公司 八届三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。

中茵股份有限公司八届三次董事会会议于2013年4月1日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议通过以下议案：

（一）关于拟变更公司住所的议案

根据公司产业战略转型发展的长远需要及公司矿业委员会的建议，同时为取得资源所在地政府的政策扶持及充分享有《江西省地方税务局全力支持赣南等原中央苏区振兴发展税收优惠政策和服务措施》税收优惠政策，保持公司长久持续盈利能力，充分维护投资者利益，公司拟将注册地由湖北省黄石市迁移至江西省赣州市（具体地址将在公司召开股东大会通知中另行公告）。

该议案须经公司股东大会审议通过。

公司将在获得政府有关部门批准后召开股东大会审议上述事项并修改公司章程，股东大会时间另行通知。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日