

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2014-001

中茵股份有限公司

八届十三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(以下简称“公司”)八届十三次董事会会议于2014年1月3日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事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。会议审议并通过以下议案：

一、《关于同意为子子公司提供担保的议案》

因公司生产经营的需要，公司子子公司徐州中茵置业有限公司拟向“万家共赢资产管理有限公司”融资人民币4.2亿元整(具体金额按实际发行数额为准)，投资徐州南郊广场项目，期限一年。公司将对本次人民币4.2亿元融资金额提供担保，并以公司持有的昆山泰莱建屋有限公司60%股权作质押担保。

该议案须经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2014年2月18日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议的有关事项如下：

(一)会议召开的基本情况

会议方式：本次会议采取现场投票表决的方式

现场会议召开时间：2014年2月18日上午9：30

现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室

(二)审议事项

1、审议《关于同意为子子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2014年第一次股东大会的通知》。

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

二〇一四年一月七日

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2014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