

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2014-004

中茵股份有限公司

八届十四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。

公司八届十四次董事会会议于 2014 年 1 月 13 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、《关于更正公司 2013 年第三季度报告的议案》

公司于 2013 年 9 月完成了西藏泰达厚生医药有限公司（以下简称“西藏泰达”）55%股权转让事宜（详见公司八届八次董事会会议决议公告，临 2013-045），因会计处理有误，未将西藏泰达 55%股权转让前 2013 年 1-8 月的相关数据纳入公司 2013 年第三季度合并利润表及合并现金流量表，现予以更正（具体详见更正后的《公司 2013 年第三季度报告》及《中茵股份有限公司关于 2013 年第三季度报告更正的公告》）。

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

二〇一四年元月十五日