

中茵股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

- 第一项：审议并听取《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- 第二项：审议并听取《关于公司发行公司债券方案的议案》
- 第三项：审议并听取《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
发行公司债券相关事宜的议案》
- 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

议案 1

关于公司符合发行公司债券条件的议案

各位股东：

为加快推进公司产业战略转型，大力支持公司矿业、特色养老产业、移动互联网及手机支付业务更有效发展，进一步做大做强公司相关主营业务，拓宽公司融资渠道、优化财务结构、降低资金成本，特根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，经认真自查，公司认为具备发行公司债券的条件。

请审议。

中茵股份有限公司
二〇一四年二月二十六日

议案 2

关于公司发行公司债券方案的议案

各位股东：

关于公司发行公司债券方案的议案，主要内容如下：

1、**发行规模**：本次公司债券发行规模不超过人民币3.80亿元（含本数），本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。

3、债券期限、还本付息方式及其他安排

本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时本公司资金需求情况予以确定。

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售

5、担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

6、募集资金的用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款。

7、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证

券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

8、公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
请审议。

中茵股份有限公司
二〇一四年二月二十六日

议案3

关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事宜的议案

各位股东：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数及分期方式、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

4、执行发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法例进行相关的信息披露等)及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。

5、办理公司债券的还本付息等事项。

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

7、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜。

8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

9、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在

法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

10、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

11、本授权自股东大会审议通过之日起24个月。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

请审议。

中茵股份有限公司
二〇一四年二月二十六日

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年第二次临时股东大会，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

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	债券利率及确定方式			
2.3	债券期限、还本付息方式及其他安排			
2.4	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.5	担保情况			
2.6	募集资金的用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	公司资信情况及偿债保障措施			
2.9	承销方式			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：参加网络投票股东的投票程序

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加投票，此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月26日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总提案数：11 个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组 2 之下共有 2.1-2.9 共 9 个提案，2.00 属于对该组一并表决的简化方式，但 2 不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99 也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代	投票简称	买卖方向	买入价格
738745	中茵投票	买入	对应申报价格

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格（元）	同意	反对	弃权
1-11	本次股东大会的所有 3 项提案	99	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公司发行公司债券方案的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	债券利率及确定方式	2.02
2.3	债券期限、还本付息方式及其他安排	2.03

2.4	发行对象及向公司股东配售的安排	2.04
2.5	担保情况	2.05
2.6	募集资金的用途	2.06
2.7	发行债券的上市	2.07
2.8	公司资信情况及偿债保障措施	2.08
2.9	承销方式	2.09
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年2月19日 A 股收市后，持有“中茵股份”的投资者，对《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投票操作程序如下：

持有中茵股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	99.00 元	1 股

（二）如中茵股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	1.00 元	1 股

（三）如中茵股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738745	买入	1.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

(四) 如中茵股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738745	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。

中茵股份有限公司2014年第二次临时 股东大会现场表决结果统计表

时间：2014 年 2 月 26 日

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	债券利率及确定方式			
2.3	债券期限、还本付息方式及其他安排			
2.4	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.5	担保情况			
2.6	募集资金的用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	公司资信情况及偿债保障措施			
2.9	承销方式			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

见证律师：

总监票人：

监票人：

总计票人：

计票人：

中茵股份有限公司 2014 年第二次临时 股东大会表决结果统计表

时间：2014 年 2 月 26 日

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	债券利率及确定方式			
2.3	债券期限、还本付息方式及其他安排			
2.4	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.5	担保情况			
2.6	募集资金的用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	公司资信情况及偿债保障措施			
2.9	承销方式			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

中茵股份有限公司 2014 年第二次 临时股东大会表决票

股东姓名：

受托人姓名：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

股东账户：

所持股数：

议案序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
2	关于公司发行公司债券方案的议案			
2.1	发行规模			
2.2	债券利率及确定方式			
2.3	债券期限、还本付息方式及其他安排			
2.4	发行对象及向公司股东配售的安排			
2.5	担保情况			
2.6	募集资金的用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	公司资信情况及偿债保障措施			
2.9	承销方式			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

注：1、铅笔填写无效。

2、请在所选的意见格内打“√”，涂改或以其它形式填写均无效。

3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。

投票人签字：

2014 年 2 月 26 日