

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2014-049

中茵股份有限公司

八届二十一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二十一次董事会会议于2014年9月26日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定，经与会董事审议，通过了以下决议：

一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常生产经营且风险可控的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《中茵股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，同意公司本次使用4亿元人民币闲置募集资金购买风险可控的理财产品。

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

二〇一四年九月三十日