

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2014-052

## 中茵股份有限公司 八届二十二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二十二次董事会会议于2014年10月19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）《公司2014年第三季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### （二）《关于终止公司前次债券发行工作的议案》

2014年2月26日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司发行不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的公司债券。

由于公司自身经营情况等变化，原有的发行公司债券方案已经不适合公司现有的实际情况，为更好地保障和维护公司及全体股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止该次公司债券发行工作。

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

二〇一四年十月二十一日

董事签名（本页为中茵股份八届二十二次董事会会议签字页）：  
董 事 长 高建荣签名：

董 事 徐 庆 华 签 名：

董 事 李 时 英 签 名：

独立董事刘凤委签名：

独立董事邓子新签名：