

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2014-054

## 中茵股份有限公司 关于召开股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年11月6日（星期四）下午14：00
- 股权登记日：2014年10月30日（星期四）
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）股东大会届次

公司定于2014年11月6日（星期四）召开公司2014年第四次临时股东大会，审议公司八届二十次、八届二十三次董事会会议审议通过的应提交股东大会表决的事项。

#### （二）会议召开时间

现场会议召开时间为：2014年11月6日（星期四）下午14:00

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30~11:30 和下午13:00~15:00

#### （三）会议召开地点

苏州中茵皇冠假日酒店会议室

#### （四）会议召集人：公司董事会

#### （五）股权登记日：2014年10月30日（星期四）

#### （六）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权；同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。（详见附件2：网络投票操作流程）

（七）会议表决方式：每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2	关于发行公司债券的议案	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.1	发行规模	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.2	发行方式	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.3	票面金额及发行价格	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.4	向公司股东配售的安排	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.5	债券期限	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.6	债券利率及确定方式	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.7	还本付息方式	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券	否

		时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	
2.8	募集资金用途	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.9	偿债保障措施	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.10	担保条款	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.11	上市场所	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.12	决议的有效期	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
2.13	承销方式	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
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项的议案	详见2014年10月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	否
4	关于修改公司章程的议案	详见2014年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	是

上述议案董事会会议表决结果详见公司八届二十次、八届二十三次董事会会议决议公告。

### 三、会议出席对象

(1) 截止2014年10月30日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、嘉宾等。

#### 四、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

#### 2、登记地点及联系方式

地 址：湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层）

邮政编码：435000

联系电话：0714-6350569

联系传真：0714-6353158

联 系 人：曹燕伟

3、拟出席会议的股东请于2014年11月4日下午17:00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层））证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

#### 五、其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

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年第四次临时股东大会, 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

序号	议案内容	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	关于发行公司债券的议案			
2.1	发行规模			
2.2	发行方式			
2.3	票面金额及发行价格			
2.4	向公司股东配售的安排			
2.5	债券期限			
2.6	债券利率及确定方式			
2.7	还本付息方式			
2.8	募集资金用途			
2.9	偿债保障措施			
2.10	担保条款			
2.11	上市场所			
2.12	决议的有效期			
2.13	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项的议案			
4	关于修改公司章程的议案			

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：网络投票操作流程

### 参加网络投票股东的投票程序

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。

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 6 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。

#### 2、投票代码

沪市挂牌投票代码	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

#### 3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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

#### 4、表决议案

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	特别提示：对全部议案一次性表决	99
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	票面金额及发行价格	2.03
2.4	向公司股东配售的安排	2.04
2.5	债券期限	2.05

2.6	债券利率及确定方式	2.06
2.7	还本付息方式	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	偿债保障措施	2.09
2.10	担保条款	2.10
2.11	上市场所	2.11
2.12	决议的有效期	2.12
2.13	承销方式	2.13
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项的议案	3.00
4	关于修改公司章程的议案	4.00

## 5、计票规则

(1) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案4中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案4已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案4中的一项或多项议案投票表决，则在统计表决结果时，对单项议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。

## 6、投票举例

股权登记日持有“中茵股份”的投资者，对《关于公司符合公司债券发行条件的议案》投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738745	中茵投票	买入	1.00	1股	同意
738745	中茵投票	买入	1.00	2股	反对
738745	中茵投票	买入	1.00	3股	弃权

## 7、网络投票其他注意事项

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。