证券代码：600745　　证券简称：中茵股份　　公告编号：临 2014-056

中茵股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议未有否决提案的情况
- 本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会现场会议于 2014 年 11 月 6 日（星期四）下午 14:00 在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，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 。

（二）出席会议的股东和代理人人数 （包括网络和非网络方式）

出席会议的股东和代理人人数	17
所持有表决权的股份总数（股）	202822067
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.96
通过网络投票出席会议的股东人数	12
所持有表决权的股份数（股）	258600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。

（四）出席情况

公司在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：

序号	审议事项	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	202581467	99.88	198500	0.10	42100	0.02	是
2	关于发行公司债券的议案	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.1	发行规模	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.2	发行方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.3	票面金额及发行价格	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.4	向公司股东配售的安排	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.5	债券期限	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.6	债券利率及确定方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.7	还本付息方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.8	募集资金用途	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.9	偿债保障措施	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.10	担保条款	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.11	上市场所	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.12	决议的有效期	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
2.13	承销方式	202581467	99.88	35900	0.02	204700	0.10	是
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	202581467	99.88	6500	0.00	234100	0.12	是
4	关于修改公司章程的议案	202581467	99.88	6500	0.00	234100	0.12	是

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲军律师出席会议，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一四年十一月七日