

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2015-002

## 中茵股份有限公司

### 八届二十五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二十五次董事会会议于2015年1月6日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事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、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司自2014年起聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

#### 二、《关于第二次增资徐州中茵置业有限公司的议案》

2014年9月，公司完成了非公开发行股票工作，共募集资金1,715,399,994元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币1,700,023,611.53元，用于徐州中茵广场项目。根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权和公司八届二十次董事会会议决议，将根据募集资金投资项目实施主体徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）实施募投项目进度情况进行分期增资。公司已于2014年9月首次增资2.5亿元。公司本次拟增资徐州中茵1亿元，并将根据徐州中茵实施募投项目进度情况及时进行后续增资，并履行相应的内部决策程序和信息披露义务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

2014年9月，公司完成了非公开发行股票工作，实际募集资金净额为人民币1,700,023,611.53元，用于徐州中茵广场项目。

鉴于电商对实体商业的影响导致市场环境的变化，以及徐州中茵广场二期工程规划方案部分调整等原因，致使徐州中茵广场二期项目延期开发，现拟变更部分募集资金5亿元用于徐州中茵“南郊中茵城”一期项目开发建设，实施方式为对徐州中茵进行增资，增资价格1.00元/股。本次部分募集资金使用的变更是为了进一步优化公司项目布局，加强资源整合和统筹利用，有利于提高资金使用效率，保护股东利益。

2010年9月，徐州中茵以60,000万元成功竞拍取得“南郊中茵城”地块国有建设用地使用权，用地面积为46,904平方米，地块东至共建路，南至师范大学宿舍用地界线，西至解放路，北至和平路，规划用地性质为商业、办公、宾馆、居住用地，按照土地规划的要求，进行商、住、办、酒店的开发建设。项目预计总投资201,014万元，该项目分两期开发，一期项目主要包括住宅及配套商业设施，其中住宅及可售商业建筑面积占“南郊中茵城”项目总建筑面积70.89%，占“南郊中茵城”一期项目建筑面积82.44%，二期项目开发主要为五星级酒店等商业设施。

截至2014年12月31日，该项目累计已投入68,768万元，其中自有资金投入26,798万元，借款投入41,970万元。公司本次拟变更使用募集资金50,000万元，用于开发建设徐州中茵“南郊中茵城”一期项目，其中41,970万元用于偿还借款，剩余资金8,030万元用于后续开发。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

### 四、《关于公司设立募集资金专用帐户的议案》

为规范公司募集资金管理和保护投资者权益，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）和《中茵股份募集资金管理制度》等规定，因公司变更部分募集资金投资项目，同意设立“南郊中茵城”项目募集资金专用帐户，并同意募集资金项目实施主体徐州中茵置业有限公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行、海际证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、《关于支付公司董事长报酬的议案》**

公司拟支付高建荣董事长报酬为 120 万元人民币 / 年（税前），自 2015 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

#### **六、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2015 年 1 月 23 日在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下事项 1、《关于聘请公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》；2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；3、《关于支付公司董事长报酬的议案》；4、《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的中茵股份有限公司关于召开股东大会通知的公告。

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

二〇一五年一月八日