

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2015-083

中茵股份有限公司 八届十五次监事会会议决议公告

中茵股份有限公司八届十五次监事会会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会监事审议，通过了以下决议：

一、《关于变更部分募集资金用途的议案》

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8.5亿元用于补充公司永久性流动资金。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，降低公司财务成本，保护股东利益。

表决结果：同意3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、《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中茵股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十九日