

中茵股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会议程

第一项：审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

第二项：审议《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》

第三项：股东对议案进行审议、投票

第四项：统计并公布表决结果

第五项：见证律师对股东大会出具法律意见

议案 1

关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东：

公司于2014年9月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。

请审议。

中茵股份有限公司
二〇一五年九月十五日

议案 2

关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司子公司徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）因南效中茵城项目开发建设的需要，拟向中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行申请贷款5亿元人民币，贷款期限为3年，本公司为其提供信用担保。

请审议。

中茵股份有限公司

二〇一五年九月十五日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中茵股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 15 日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途的议案			
2	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。

中茵股份有限公司2015年第四次临时 股东大会现场表决结果统计表

时间：2015 年 9 月 15 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案			
2.00	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案			

见证律师：

总监票人：

监票人：

总计票人：

计票人：

中茵股份有限公司 2015 年第四次临时 股东大会表决结果统计表

时间：2015 年 9 月 15 日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案			
2.00	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案			

中茵股份有限公司 2015 年第四次 临时股东大会表决票

股东姓名：

受托人姓名：

股东身份证号码：

受托人身份证号码：

股东账户：

所持股数：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案			
2.00	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案			

注：1、铅笔填写无效。

2、请在所选的意见格内打“√”，涂改或以其它形式填写均无效。

3、每项表决案同意、不同意、弃权意见只能选择一项，多填或少填均无效。

投票人签字：

2015 年 9 月 15 日