

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：2017- 016

中茵股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年2月10日

(二) 股东大会召开的地点：苏州中茵皇冠假日酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,529,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.9466

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长张学政先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司独立董事刘凤委先生因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司财务总监、副总裁李时英女士因公出差未能出席会议，公司其他在任的高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	356,529,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	356,526,104	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：孔非凡、骆沙舟

2、 律师鉴证结论意见：

律师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、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中茵股份有限公司
2017年2月11日