

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：2017-031

中茵股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人： 董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点： 嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 26 日
至 2017 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	2016 年度利润分配预案	√
5	2016 年度报告及摘要	√
6	关于聘请 2017 年度审计机构及支付 2016 年度审计报酬的议案	√
7	关于聘请 2017 年度内控审计机构及支付 2016 年度内控审计报酬的议案	√
8	关于修改〈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〉中担保范围的议案	√
9	关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见 2017 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告》。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A股	600745	中茵股份	2017/5/19
----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

2、登记地点及联系方式

办公地点：上海市徐汇区平福路 188 号聚鑫园 4 幢 4-6 楼

邮政编码：200231

联系电话：021-53529906

传 真：021-53529908

联系人：韩迎梅

3、拟出席会议的股东请于 2017 年 5 月 19 日下午 17:00 前与中茵股份有限公司（上海市徐汇区平福路 188 号聚鑫园 4 幢 4-6 层）董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、 其他事项

会议为期半天，参会人员费用自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 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 2017 年 5 月 26 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度财务决算报告			
4	2016 年度利润分配预案			
5	2016 年度报告及摘要			
6	关于聘请 2017 年度审计机构及支付 2016 年度审计报酬的议案			
7	关于聘请 2017 年度内控审计机构及支付 2016 年度内控审计报酬的议案			
8	关于修改<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>中担保范围的议案			
9	关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子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。