

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017-040

中茵股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 26 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.16% 股份的股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司，在 2017 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于变更公司名称的议案》

公司名称拟变更为“闻泰科技股份有限公司”；

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改公司章程中关于公司名称和经营范围的内容。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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	√
10	关于变更公司名称的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9，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》。

上述议案 10-11，详见 2017 年 5 月 16 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十六次董事会会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
2017 年 5 月 16 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容