

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2016-006

中茵股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 1 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	中茵股份	2016/1/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 1 月 4 日召开了公司八届三十九次董事会会议，详见公司 2016 年 1 月 5 日披露的《中茵股份有限公司八届三十九次董事会会议决议公告》，因工作人员失误未将该董事会会议决议第九项《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》列入 2016 年第一次临时股东大会表决，现根据控股股东苏州中茵集团有限公司的临时提案，2016 年第一次临时股东大会增加审议《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》事项。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 1 月 5 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店

2. 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 2016 年 1 月 20 日

至 2016 年 1 月 20 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产置换方案的议案	√
2.01	本次重大资产置换概要	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易价格和定价依据	√
2.05	交易交割及人员安置	√

2.06	期间损益安排	√
3.00	关于公司资产收购方案的议案	√
3.01	本次资产收购概要	√
3.02	交易对方	√
3.03	交易标的	√
3.04	交易价格	√
3.05	交易交割及人员安置	√
3.06	期间损益	√
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
5	关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议》及其补充协议的议案	√
6	关于签订<中茵股份有限公司与 Wingtech Limited、Common Holdings Limited 之股份收购协议>的议案	√
7	中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要	√
8	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	√
9	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	√
12	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	√
13	关于公司董、监事及董事长报酬的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
14.01	高建荣	√
14.02	徐庆华	√
14.03	张学政	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
15.01	刘凤委	√
15.02	王艳辉	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	茅树捷	√
16.02	陈建	√

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(或女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，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	关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司重大资产置换方案的议案			
2.01	本次重大资产置换概要			
2.02	交易对方			
2.03	交易标的			
2.04	交易价格和定价依据			
2.05	交易交割及人员安置			
2.06	期间损益安排			
3.00	关于公司资产收购方案的议案			
3.01	本次资产收购概要			
3.02	交易对方			
3.03	交易标的			
3.04	交易价格			
3.05	交易交割及人员安置			
3.06	期间损益			
4	关于公司本次重大资产重组构成关联交			

	易的议案			
5	关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议》及其补充协议的议案			
6	关于签订<中茵股份有限公司与 Wingtech Limited、Common Holdings Limited 之股份收购协议>的议案			
7	中茵股份有限公司重大资产置换与资产 购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要			
8	关于本次重大资产重组履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件有效性的 说明的议案			
9	关于批准本次重大资产重组有关财务报 告的议案			
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合 理性、评估方法与评估目的的相关性及 评估定价公允性的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 本次重大资产重组相关事宜的议案			
12	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提 供担保的议案			
13	关于公司董、监事及董事长报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	高建荣	
14.02	徐庆华	
14.03	张学政	

15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	刘凤委	
15.02	王艳辉	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	茅树捷	
16.02	陈建	

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。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
2016年1月7日