

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-039

中茵股份有限公司

关于召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年5月3日上午10：00—11：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台”
网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

因公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2016年1月27日起进入重大资产重组停牌程序；公司于2016年1月27日发布了《中茵股份有限公司重大资产重组停牌公告》；公司于2016年2月24日、3月23日披露了《中茵股份有限公司关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》。停牌期间，公司按规定履行信息披露义务，每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告。

上述停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组，与交易对方经过多次磋商，虽然交易双方都相互认可对方的主营业务、行业地位，但因部分核心条款未能达成一致，故公司决定终止本次重大资产重组（详见公司于2016年4月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司终止重大资产重组公告》）。按照相关规定，公司定于2016年5月3日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。投资者说明会有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对该次进行的重大资产重

组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露相关制度允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2016年5月3日（星期二）上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，

网址为：<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书及并购顾问。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在 2016年5月2日17:30前通过后附的联系电话及邮箱将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：曹燕伟

2、电话：0714--6350569

3、邮箱：cyw7681@163.com

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日