

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：2016-045

中茵股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 25 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,936,192
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（%）	60.87

(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。

本次会议表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由高建荣董事长主持。

(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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司副总裁、财务总监李时英女士、副总裁曹勇先生均列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

3、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

4、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	387,868,592	99.98	67,600	0.02	0	0.00

5、议案名称：2015 年度报告及摘要

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

6、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告(刘凤委)

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

7、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告(邓子新)

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

8、议案名称：关于聘请 2016 年度审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

9、 议案名称：关于聘请 2016 年度内控审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

10、 议案名称：关于使用节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

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	387,868,592	99.98	67,600	0.02	0	0.00

11、 议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	387,868,592	99.98	64,000	0.01	3,600	0.01

12、 议案名称：2015 年度内部控制评价报告

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	387,872,192	99.98	64,000	0.02	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
7	关于聘请 2016 年度审计机构及支付 2015 年度审计报酬的议案	47,852,688	99.86	64,000	0.14	0	0.00
8	关于聘请 2016 年度内控审计机构及支付 2015 年度内控审计报酬的议案	47,852,688	99.86	64,000	0.14	0	0.00
9	关于使用节余募集资金用于永久补充流动资金的议案	47,849,088	99.85	67,600	0.15	0	0.00

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：陈军、张浩

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。

律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

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
2016 年 5 月 26 日