

中茵股份有限公司

九届十三次董事会会议决议

中茵股份有限公司九届十三次董事会会议于 2017 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、《关于同意公司部分董事辞职的议案》

同意高建荣先生辞去公司董事职务。

同意刘凤委先生辞去公司独立董事职务。

公司对高建荣先生和刘凤委先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

二、《关于改选公司部分董事的议案》

同意推选张秋红女士为公司董事候选人。（简历附后）

同意推选薛爽女士为公司独立董事候选人。（简历附后）

该议案须经公司股东大会审议。

三、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

同意李时英女士辞去公司副总裁、财务总监职务。

同意吴年有先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

同意曹勇先生辞去公司副总裁职务。

公司对李时英女士、吴年有先生和曹勇先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

同意聘任曾海成先生为公司财务总监。（简历附后）

同意聘任周斌先生为公司董事会秘书。（简历附后）

四、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》

为加快公司转型步伐，加速剥离房地产资产，同意公司按市场评估价出售公司子公司徐州中茵置业有限公司不低于 51%的股权、子公司淮安中茵置业有限公司 100%股权给中茵控股有限公司（具体以合同签订为准）。

因中茵控股有限公司为公司股东苏州中茵集团有限公司之子公司，该交易构成关联交易，关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避表决。

该议案须经公司股东大会审议。关联股东应回避表决。

五、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 17 日（星期五）下午 14:00 在嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

（一）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（二）会议审议事项

1、《关于改选公司部分董事的议案》

2、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》

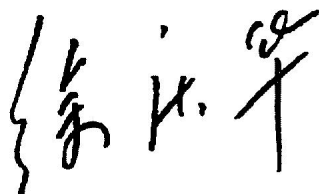
董事签名（本页为中茵股份九届十三次董事会会议签字页，无正文）：

董 事长张学政签名：

董事高建荣签名：

Handwritten signature of Gao Jianrong in black ink, featuring stylized cursive characters.

董 事 徐 庆 华 签名：

Handwritten signature of Xu Qinghua in black ink, featuring stylized cursive characters.

独立董事刘凤委签名：

独立董事王艳辉签名：

董事签名（本页为中茵股份九届十三次董事会会议签字页，无正文）：

董 事长张学政签名：

董事高建荣签名：

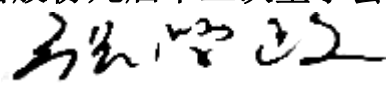
董 事 徐 庆 华 签 名：

独立董事刘凤委签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘凤委' (Liu Fengwei), written in a cursive style.

独立董事王艳辉签名：

董事签名（本页为中茵股份九届十三次董事会会议签字页，无正文）：

董 事长张学政签名：

董事高建荣签名：

董 事 徐 庆 华 签 名：

独立董事刘凤委签名：

独立董事王艳辉签名：