

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临 2017-039

中茵股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 15 日，以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 5 人，实参会董事 5 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

同意公司将名称变更为“闻泰科技股份有限公司”，详见于同日披露的《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-038）。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意修改《公司章程》中关于公司名称及经营范围的内容，详见于同日披露的《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-038）。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日