

中茵股份有限公司 七届十九次董事会会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2012年5月3日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于成立昆山中茵世贸广场酒店有限公司的议案。

由于公司拟在昆山中茵世贸广场的五星级酒店即将装修完成并营业，公司拟成立全资子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司，暂定名，最终以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“公司”。

公司基本情况如下：

(一)公司性质：有限责任公司

(二)公司注册地址：昆山市玉山镇中山路287号中茵世贸广场

(三)公司经营范围：餐饮服务、住宿、KTV、SPA；销售：烟、酒、食品；一般经营项目：销售、工艺美术品、美容美发服务、纺织品、旅游用品；会务服务；物业管理。(以上工商机关核发的为准)

四、公司注册资本及认缴情况如下：

1、子公司注册资本为人民币壹亿元整(1000万元)。

2、公司以货币资金人民币壹佰万元整(100万元)出资，在子公司中占100%股份，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。

5、公司机构设立情况。

6、公司不设董事会，设执行董事1名，执行董事由股东会选举产生，任期3年，可以连任。

7、公司设经理，经理由执行董事兼任。

8、公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生，监事任期3年，可以连任。

9、公司法定代表人由执行董事担任。

10、公司财务负责人，会计政策和子公司的解救事由与清算办法按国家相关规定执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年五月五日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-017

(一)公司性质：有限责任公司
(二)公司注册地址：昆山市玉山镇中山路287号中茵世贸广场
(三)公司经营范围：餐饮服务、住宿、KTV、SPA；销售：烟、酒、食品；一般经营项目：销售、工艺美术品、美容美发服务、纺织品、旅游用品；会务服务；物业管理。以工商机关登记为准的)

(四)公司注册资本及认缴情况如下：

1、子公司注册资本为人民币壹亿元整(1000万元)。

2、公司以货币资金人民币壹佰万元整(100万元)出资，在子公司中占100%股份，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。

3、公司机构设立情况。

4、公司不设董事会，设执行董事1名，执行董事由股东会选举产生，任期3年，可以连任。

5、公司设经理，经理由执行董事兼任。

6、公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生，监事任期3年，可以连任。

7、公司法定代表人由执行董事担任。

8、公司财务负责人，会计政策和子公司的解救事由与清算办法按国家相关规定执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年五月五日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-019

中茵股份有限公司 关于与婺源县清华酒业有限责任公司 签订意向性战略合作协议书的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年5月4日与婺源县清华酒业有限责任公司（以下简称“清华酒业”）签订了意向性战略合作协议书》以下简称“协议书”），协议书内容如下：

为增加公司的经营实力，加快公司产品战略转移步伐，公司与清华酒业友好协商，就公司战略增资入股清华酒业有关事宜签订以下协议：

一、公司将于近期安排双方认可的、有执业资格的会计师事务所、律师事务所组成尽调小组对清华酒业的历史沿革、生产经营状况、财务状况等方面进行尽职调查，清华酒业应给予积极配合。

二、在签署最终《增资协议》前，清华酒业提供的资料应经过尽调小组进行审计和专项调查，最终合作条件的确定应以会计师事务所出具的商议合作审计报告和律师事务所出具的尽职调查报告为基础。

三、公司对清华酒业增资的具体内容、支付方式及期限等其他事宜以双方最终签订《增资协议》为准。

清华酒业基本情况如下：

清华酒业成立于1952年，系商务部认定的“中华老字号”企业，公司类型：有限责任公司，法定代表人：童国雄，注册资本：壹仟万元，注册地址：婺源县清华镇新街287号，经营范围：烟酒零售业的销售与配送；清华酒业2011年度销售收入约3600万元，未经审计。

风险提示：上述事项待尽调结果出来后才能最终决定是否实施，即便日后得以实施，也并不会对公司近期的资产结构、主营业务及经营成果等方面产生重大的影响。

该事项存在诸多不确定因素，望广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关规定，及时披露该事项进展情况。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一二年五月五日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-018

中茵股份有限公司 对外投资公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资项目名称：昆山中茵世贸广场酒店有限公司，暂定名，最终名称以工商管理部门核准名称为准，以下简称“公司”。

●投资金额和比例：公司以货币资金人民币壹佰万元整(100万元)出资，在子公司中占100%股份，并由在中国注册的会计师事务所进行验证并出具验资报告。

●公司机构设立情况。

●公司不设董事会，设执行董事1名，执行董事由股东会选举产生，任期3年，可以连任。

●公司设经理，经理由执行董事兼任。

●公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生，监事任期3年，可以连任。

●公司法定代表人由执行董事担任。

●公司财务负责人，会计政策和子公司的解救事由与清算办法按国家相关规定执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中茵股份有限公司

二〇一二年五月五日

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2012-015

骆驼集团股份有限公司 2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司2011年度股东大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）于2012年5月4日上午10:30在湖北省襄阳市追阳路4号公司管理部会议室召开，本次股东大会采取现场与网络投票方式，网络投票时间为2012年5月4日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

截至2012年5月4日下午15:00，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东或股东代理人共73人，代表股份319,354,963股，占公司股份总额的5.97%，其中，参加现场投票的股东或股东代理人41人，代表股份319,991,709股，占公司股份总额的75.88%；参加网络投票的股东或股东代理人共56人，代表股份363,254股，占公司股份总额的0.09%；相关议案需要回避的关联股东或股东代理人共1人。

4、本次股东大会由董事长刘国本主持，王璐律师对本次股东大会进行了现场见证。

五、表决情况

1、关于选举公司董事的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

2、关于选举公司监事的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

3、关于修改公司章程的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,200股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,428股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.1%。

4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

5、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

6、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

7、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

8、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

9、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

10、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

12、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

13、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

14、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

15、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.11%。

16、关于修改《股东大会议事规则》的议案

该议案的表决结果为：赞成的股数319,000,009股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的99.89%；反对的股数3,300股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份数的0.01%；弃权的股数351,654股，占参加表决的股东或股东代表所持的