

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2013-008

中茵股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·本次会议审议的议案已获通过。

·一、会议召开和出席情况

·二、股东会召开的时间和地点

·三、中茵股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店召开并结束。

·四、出席会的股东和代理人人数

3

·所持表决权股份数(股)

243434966

·占公司有表决权股份数的总比例(%)

74.33%

·五、会议召集人情况

·六、审议事项

·七、表决结果

·八、其他情况说明

·九、备查文件

·十、投票权恢复

·十一、会议费用

·十二、会议结束时间

·十三、会议结束地点

·十四、会议结束情况

·十五、会议结束时间

·十六、会议结束地点

·十七、会议结束情况

·十八、会议结束时间

·十九、会议结束地点

·二十、会议结束情况

·二十一、会议结束时间

·二十二、会议结束地点

·二十三、会议结束情况

·二十四、会议结束时间

·二十五、会议结束地点

·二十六、会议结束情况

·二十七、会议结束时间

·二十八、会议结束地点

·二十九、会议结束情况

·三十、会议结束时间

·三十一、会议结束地点

·三十二、会议结束情况

·三十三、会议结束时间

·三十四、会议结束地点

·三十五、会议结束情况

·三十六、会议结束时间

·三十七、会议结束地点

·三十八、会议结束情况

·三十九、会议结束时间

·四十、会议结束地点

·四十一、会议结束情况

·四十二、会议结束时间

·四十三、会议结束地点

·四十四、会议结束情况

·四十五、会议结束时间

·四十六、会议结束地点

·四十七、会议结束情况

·四十八、会议结束时间

·四十九、会议结束地点

·五十、会议结束情况

·五十一、会议结束时间

·五十二、会议结束地点

·五十三、会议结束情况

·五十四、会议结束时间

·五十五、会议结束地点

·五十六、会议结束情况

·五十七、会议结束时间

·五十八、会议结束地点

·五十九、会议结束情况

·六十、会议结束时间

·六十、会议结束地点

·六十、会议结束情况

·六十、会议结束时间

·六十、会议结束地点