

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:2016-008

中茵股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2016年1月20日

(二) 股东大会召开地点: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	454,583,751
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.33

(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

本次会议采用记名投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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6人,出席4人,董事侯庆华先生因公出差未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事侯庆华先生因公出差未出席会议;

3、董事会秘书与监事同时出席;会议,公司在任其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.议案名称:关于公司重大资产重组方案的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.01议案名称:本次重大资产重组概要

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.02议案名称:交易对方

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.03议案名称:交易标的

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.04议案名称:交易价格和定价依据

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.05议案名称:交易交割及人员安置

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

2.06议案名称:期间损益安排

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.00议案名称:关于公司资产收购方案的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.01议案名称:本次资产收购概要

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.02议案名称:交易对方

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.03议案名称:交易标的

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.04议案名称:交易价格

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.05议案名称:交易交割及人员安置

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

3.06议案名称:期间损益安排

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

4.议案名称:关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

5.议案名称:关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议》及其补充协议的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

6.议案名称:关于签订《中茵股份有限公司与Wingtech Limited,Common Holdings Limited之股份收购协议》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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

7.议案名称:中茵股份有限公司重大资产重组与资产购买关联交易报告书(草案)及其摘要

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

8.议案名称:关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

9.议案名称:关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

10.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定

价公允性的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

价公允性的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

12.议案名称:关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案

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	98,074,247	100.00	0	0	0	0

13.议案名称:关于公司董事、监事及董监高报酬的议案

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	454,583,751	100.00	0	0	0	0

14.关于选举董事的议案

议案序号

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01 高建荣	376,450,003	82.59	是
14.02 徐庆华	370,023,407	81.29	是
14.03 张宇政	370,444,907	81.49	是

15.关于选举独立董事的议案

议案序号

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01 刘凤姿	335,496,237	73.80	是
15.02 王艳辉	328,017,022	72.15	是

16.关于选举监事的议案

议案序号

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01 茅树建	331,970,218	73.02	是
16.02 陈捷	329,934,469	72.57	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	98,074,247	100.00	0
2	关于公司重大资产重组方案的议案	98,074,247	100.00	0
3	关于公司重大资产重组概要的议案	98,074,247	100.00	0
4	关于公司重大资产重组交易对方	98,074,247	100.00	0
5	关于公司重大资产重组交易标的	98,074,247	100.00	0
6	关于公司重大资产重组交易价格	98,074,247	100.00	0
7	关于公司重大资产重组交易交割及人员安置	98,074,247	100.00	0
8	关于公司重大资产重组期间损益安排	98,074,247	100.00	0
9	关于公司重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
10	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
12	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
13	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
14	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
15	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
16	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
17	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
18	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
19	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
20	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
21	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
22	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
23	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
24	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
25	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
26	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
27	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
28	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
29	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
30	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
31	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
32	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
33	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
34	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
35	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
36	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
37	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
38	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
39	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
40	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
41	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
42	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
43	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
44	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
45	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
46	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
47	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
48	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
49	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
50	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
51	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
52	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
53	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
54	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
55	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
56	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
57	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
58	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
59	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
60	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
61	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
62	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
63	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
64	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
65	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
66	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
67	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
68	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
69	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
70	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
71	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
72	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
73	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
74	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
75	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
76	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
77	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
78	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
79	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
80	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
81	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
82	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
83	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
84	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
85	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
86	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
87	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
88	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
89	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	98,074,247	100.00	0
90	关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案	98,074,247	100.00	0
91	关于公司重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	98,074,247	100.00	0
92	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案	98,074,247	100.00	0
93	关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案	98,074,247	100.00	0
94	关于公司董事、监事及董监高报酬的议案	98,074,247	100.00	0
95	关于选举董事的议案	98,074,247	100.00	0
96	关于选举独立董事的议案	98,074,247	100.00	0
97	关于选举监事的议案	98,074,247	100.00	0
98	关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律			