

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司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。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;无一、会议召开和出席情况:(一)股东出席大会议的日期:2016年1月20日(二)股东出席大会议并签到的地点:苏州中茵皇冠假日酒店(三)出席本次会议的股东和代理人人数:28人,出席股份数:454,583,751股,占公司股本总额的71.33%。(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,天王主持情况等。

本次会议由公司董事长胡先成主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议的情况:

1、公司董事出席了会议;出席人员:董事徐庆华先生因公出差未出席会议;

2、公司监事在任,出席人员:监事荣良生先生因公出差未出席会议;

3、董事会秘书吴有出席了会议;公司正在其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

1、逐项审议投票议案

2、逐项审议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

3、逐项审议通过表决情况:

4、逐项审议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

5、逐项审议通过表决情况:

6、逐项审议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

7、逐项审议通过表决情况:

8、逐项审议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

9、逐项审议通过表决情况:

10、逐项审议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

11、逐项审议通过表决情况:

12、逐项审议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

13、逐项审议通过表决情况:

14、逐项审议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

15、逐项审议通过表决情况:

16、逐项审议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

17、逐项审议通过表决情况:

18、逐项审议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

19、逐项审议通过表决情况:

20、逐项审议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

21、逐项审议通过表决情况:

22、逐项审议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

23、逐项审议通过表决情况:

24、逐项审议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

25、逐项审议通过表决情况:

26、逐项审议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

27、逐项审议通过表决情况:

28、逐项审议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

29、逐项审议通过表决情况:

30、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

31、逐项审议通过表决情况:

32、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

33、逐项审议通过表决情况:

34、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

35、逐项审议通过表决情况:

36、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

37、逐项审议通过表决情况:

38、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

39、逐项审议通过表决情况:

40、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

41、逐项审议通过表决情况:

42、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

43、逐项审议通过表决情况:

44、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

45、逐项审议通过表决情况:

46、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

47、逐项审议通过表决情况:

48、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

49、逐项审议通过表决情况:

50、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

51、逐项审议通过表决情况:

52、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

53、逐项审议通过表决情况:

54、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

55、逐项审议通过表决情况:

56、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

57、逐项审议通过表决情况:

58、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

59、逐项审议通过表决情况:

60、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

61、逐项审议通过表决情况:

62、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

63、逐项审议通过表决情况:

64、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

65、逐项审议通过表决情况:

66、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

67、逐项审议通过表决情况:

68、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

69、逐项审议通过表决情况:

70、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

71、逐项审议通过表决情况:

72、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

73、逐项审议通过表决情况:

74、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

75、逐项审议通过表决情况:

76、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

77、逐项审议通过表决情况:

78、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

79、逐项审议通过表决情况:

80、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

81、逐项审议通过表决情况:

82、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

83、逐项审议通过表决情况:

84、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

85、逐项审议通过表决情况:

86、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

87、逐项审议通过表决情况:

88、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

89、逐项审议通过表决情况:

90、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

91、逐项审议通过表决情况:

92、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

93、逐项审议通过表决情况:

94、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

95、逐项审议通过表决情况:

96、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

97、逐项审议通过表决情况:

98、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

99、逐项审议通过表决情况:

100、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

101、逐项审议通过表决情况:

102、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

103、逐项审议通过表决情况:

104、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

105、逐项审议通过表决情况:

106、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

107、逐项审议通过表决情况:

108、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

109、逐项审议通过表决情况:

110、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

111、逐项审议通过表决情况:

112、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

113、逐项审议通过表决情况:

114、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

115、逐项审议通过表决情况:

116、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

117、逐项审议通过表决情况:

118、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

119、逐项审议通过表决情况:

120、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

121、逐项审议通过表决情况:

122、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

123、逐项审议通过表决情况:

124、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

125、逐项审议通过表决情况:

126、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

127、逐项审议通过表决情况:

128、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

129、逐项审议通过表决情况:

130、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

131、逐项审议通过表决情况:

132、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

133、逐项审议通过表决情况:

134、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

135、逐项审议通过表决情况:

136、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

137、逐项审议通过表决情况:

138、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

139、逐项审议通过表决情况:

140、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

141、逐项审议通过表决情况:

142、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

143、逐项审议通过表决情况:

144、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

145、逐项审议通过表决情况:

146、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

147、逐项审议通过表决情况:

148、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

149、逐项审议通过表决情况:

150、逐项审议关于公司资产收购方案的议案

151、逐项审议通过表决情况:

152、逐项审议关于公司资产收购方案的议案