

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2015-126

## 中茵股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划相关资产处置事项，该事项构成重大资产重组。经公司申请，本公司股票于2015年9月15日起进入重大资产重组停牌程序。经公司八届三十八次董事会会议审议通过，2015年12月1日，公司披露了《中茵股份重大资产置换与资产购买暨关联交易预案》等相关公告，2015年12月7日披露了《中茵股份重大资产置换与资产购买暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，并与同日申请公司股票复牌交易。

公司前次收购闻泰通讯股份有限公司51%股权的相关事宜已完成，并于2015年12月30日披露了《中茵股份发行股份购买资产实施情况报告书》等相关公告，闻泰通讯股份有限公司已成为公司控股子公司。截止目前，公司本次重大资产重组各项工作正有序推进，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会会议审议重组方案及相关事项，并发出召开股东大会通知审议重大资产重组相关事项。公司本次处置相关资产将加快公司转型发展，彻底实现战略布局移动智能终端、平台和内容，有利于加快公司既定的“互联网+大健康”产业发展战略的落实推进工作，公司将加快推进本次重大资产重组工作的实施进程。

鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日