

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2016-078

中茵股份有限公司

关于重大事项继续停牌的董事会决议公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因本公司控股股东正在筹划减持本公司部分股份，该事项有可能导致公司控制权发生变动，经公司申请，本公司股票自2016年11月29日起连续停牌（公司股票于2016年11月28日申请临时停牌），详见公司于2016年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中茵股份有限公司重大事项停牌的公告》。

目前公司控股股东正在与相关方积极沟通，但由于目前转让对象、方式、价格及数量等尚未最终确定，该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司九届十次董事会会议审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》，同意公司按规定申请公司股票自2016年12月2日起继续停牌。公司将敦促控股股东尽快确定上述转让股权事宜以使公司股票尽快按规定复牌。

公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于2016年12月2日股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日