

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2017-010

中茵股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告

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。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会会议于2017年1月23日以通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事审议，通过了以下决议：

一、《关于更换公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》

因公司完成重大资产重组，根据公司工作需要，公司拟将2016年度审计机构及内控审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）更换为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）因业务大幅增长、增加流动性资金的需要，拟向平安银行、中国银行、招商银行及工商银行申请贷款共计不超过20亿元人民币，贷款期限为1-3年（具体以银行贷款合同签订为准），为支持其发展，本公司为其提供信用担保。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年2月10日（星期五）下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

（一）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（二）会议审议事项

1、《关于更换公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案》；

2、《关于为全资子公司闻泰通讯股份有限公司提供担保的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

股东大会具体事宜详见同日披露的中茵股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日