

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临2017-019

中茵股份有限公司 九届十三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。

中茵股份有限公司九届十三次董事会会议于2017年3月1日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，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、《关于同意公司部分董事辞职的议案》

同意高建荣先生辞去公司董事职务。

同意刘凤委先生辞去公司独立董事职务。

公司对高建荣先生和刘凤委先生在公司任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于改选公司部分董事的议案》

同意推选张秋红女士为公司董事候选人。（简历附后）

同意推选薛爽女士为公司独立董事候选人。（简历附后）

该议案须经公司股东大会审议。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

同意李时英女士辞去公司副总裁、财务总监职务。

同意吴年有先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务。

同意曹勇先生辞去公司副总裁职务。

公司对李时英女士、吴年有先生和曹勇先生在公司任职期间为公司作出的贡

献表示感谢。

同意聘任曾海成先生为公司财务总监。（简历附后）

同意聘任周斌先生为公司董事会秘书。（简历附后）

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》

为加快公司转型步伐，加速剥离房地产资产，同意公司按市场评估价出售公司子公司徐州中茵置业有限公司不低于 51%的股权、子公司淮安中茵置业有限公司 100%股权给中茵控股有限公司（具体以合同签订为准）。

因中茵控股有限公司为公司股东苏州中茵集团有限公司之子公司，该交易构成关联交易，关联董事高建荣先生、徐庆华先生回避表决。

该议案须经公司股东大会审议。关联股东应回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《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 3 月 17 日（星期五）下午 14:00 在嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

（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、《关于改选公司部分董事的议案》

2、《关于同意出售公司部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》

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年第二次临时股东大会通知。

特此公告。

附：董事候选人及高级管理人员简历

张秋红女士，45岁，大学学历，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，现任嘉兴永瑞电子科技有限公司法人总经理、拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司监事。

薛爽女士，46岁，博士学历，现任上海财经大学会计学院教授；上海紫江企业集团股份有限公司（600210）独立董事；上海海得控制系统股份有限公司（002184）独立董事；风神股份有限公司（600469）独立董事；江苏恒瑞医药股份有限公司（600276）独立董事。

曾海成先生，35岁，大学学历，曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰通讯股份有限公司财务总监。

周斌先生，48岁，大学学历，曾任闻泰通讯股份有限公司审计经理，现任闻泰通讯股份有限公司董事会秘书。

中茵股份有限公司董事会

二〇一七年三月二日

