

证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017-023

## 中茵股份有限公司

### 关于 2017 年第二次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 3 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600745	中茵股份	2017/3/10

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	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

##### 2、 取消议案原因

公司于 2017 年 3 月 2 日收到上海证券交易所《关于对中茵股份有限公司出售子公司股权事项的问询函》（上证公函【2017】0230 号），因公司 2016 年报预约披露时间为 2017 年 4 月 29 日，而徐州中茵置业有限公司及淮安中茵置业有限公司为公司合并报表范围内的子公司，根据相关要求保密原因，公司在 2016 年报披露前不能披露其相关财务数据，故公司暂不能披露本次交易的相关数据信息。针对上海证券交易所提出的公司本次股东大会通知的信息披露不充分、不完整的情况，公司决定在 2017 年第二次临时股东大会上取消对《关于同意出售部分子公司股权给中茵控股有限公司的议案》的表决，待公司 2016 年报披露后及评估结果出来后再将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 17 日 14 点

召开地点：嘉兴市亚中路 777 号闻泰通讯股份有限公司会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 17 日

至 2017 年 3 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于关于改选公司部分董事的议案	应选董事（1）人
1.01	张秋红	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	薛爽	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2017年3月2日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

中茵股份有限公司董事会  
2017年3月4日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。