

## 中茵股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

中茵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2017年3月17日在浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室召开，会议通知已于2017年3月11日以邮件方式发出。会议应到董事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。经与会董事逐项审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于公司董事会各专门委员会改选部分成员的议案》

根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，因部分董事成员变动，对各专门委员会成员改选如下：

##### （一） 战略委员会

主任委员：张学政

委 员：张秋红 徐庆华 王艳辉 薛爽

战略委员会下设投资评审小组：

组 长：张学政

##### （二） 审计委员会

主任委员：薛爽

委 员：张秋红 王艳辉

审计委员会下设审计工作组

组 长：张秋红

##### （三） 提名委员会

主任委员：王艳辉

委 员：张秋红 薛爽

#### （四）薪酬与考核委员会

主任委员：王艳辉

委员：张学政 薛爽

薪酬与考核委员会下设工作组：

组长：张学政

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

#### 二、《关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子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”）拟为其全资子公司嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“永瑞电子”）银行授信提供担保。因为永瑞电子业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，永瑞电子拟向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证金，授信金额预计合计不超过5,000 万元人民币，贷款期限预计为1年（具体以合同签订为准），为支持其发展，公司全资子公司闻泰通讯为其提供信用担保。上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告文件（公告编号：临2017-027）。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

审议上述议案的股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

#### 三、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表。

韩迎梅女士，33岁，大学学历，现任上海闻泰电子科技有限公司人事行政经理。

表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会  
2017年3月20日