

证券代码：600745

证券简称：中茵股份

公告编号：临 2017-048

闻泰科技股份有限公司

关于董事会审议变更公司证券简称的公告

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。

重要内容提示：

- 变更后的证券简称：闻泰科技
- 公司证券代码保持不变

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2017年7月19日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“中茵股份”变更为“闻泰科技”。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

公司于2015年11月30日、2016年1月4日分别召开的八届三十八次、八届三十九次会议及2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换与资产购买暨关联交易重大资产重组事项的相关议案（本次重大资产重组的具体内容详见公司于2015年12月1日、2016年1月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告）。本次重大资产重组于2017年初完成，期间公司主营业务发生了重大变化。2016年7月，公司所处证监会行业由房地产变更为计算机、通信和其他电子设备制造业。2016年度和

2017 年一季度，营业收入、利润中通讯产品业务占比达 95%以上。

公司于 2017 年 5 月 15 日召开的第九届董事会第十六次会议及 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“中茵股份有限公司”变更为“闻泰科技股份有限公司”，并修订《公司章程》中的相关条款。2017 年 7 月 14 日，公司取得了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了名称变更的工商登记手续。

为了反映公司主营业务、名称变更情况，现拟将公司证券简称由“中茵股份”变更为“闻泰科技”。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。公司不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司证券简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日