

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-16

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年2月4日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年2月1日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别是李卫东、陈晓非、卢婕、孙庆锋、冯波，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。

公司董事会制订了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。规划具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

未来三年（2016年-2018年）股东回报规划在经公司董事会和监事会分别审议通过、独立董事出具独立意见后，尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

本公司拟定于2016年2月26日（星期五）下午14:30在宁夏灵武市生态纺织园办公大楼二楼会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》议案，股权登记日为2016年2月19日（详见公司“2016-18宁夏中银绒业股份有限公司关于召开

2016年第二次临时股东大会的通知”)。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日