证券代码：000982　　证券简称：中银绒业　　公告编号：2016-62

宁夏中银绒业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告

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

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间:

现场会议召开时间为: 2016年5月20日(星期五)下午14:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2016年5月20日9:30－11:30，13:00－15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:

2016年5月19日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

（二）召开地点:

宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

（三）召开方式: 现场投票与网络投票相结合

（四）召集人: 公司董事会

（五）主持人: 董事长李卫东先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席本次2015年年度股东大会情况如下:

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份1,019,079,766股，占上市公司总股份的56.4574％。

其中: 通过现场投票的股东1人，代表股份515,940,444股，占上市公司总股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份的28.5833%。

通过网络投票的股东35人，代表股份503,139,322股，占上市公司总股份的27.8741%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东34人，代表股份143,139,322股，占上市公司总股份的7.9300%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东34人，代表股份143,139,322股，占上市公司总股份的7.9300%。

2、公司高管及律师出席情况

公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议表决情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况:

议案一、2015年度董事会工作报告

总表决情况:

同意951,620,598股，占出席会议所有股东所持股份的93.3804%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,768,486股（其中，因未投票默认弃权66,767,486股），占出席会议所有股东所持股份的6.5518%。

中小股东总表决情况:

同意75,680,154股，占出席会议中小股东所持股份的52.8717%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,768,486股（其中，因未投票默认弃权66,767,486股），占出席会议中小股东所持股份的46.6458%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：审核通过。

议案二：2015年度监事会工作报告

总表决情况：

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的6.5520%。

中小股东总表决情况：

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案三、2015年年度报告及年度报告摘要

总表决情况：

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的6.5520%。

中小股东总表决情况：

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案四、 2015年财务决算报告

总表决情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

同意951,623,098股，占出席会议所有股东所持股份的93.3806%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,765,986股（其中，因未投票默认弃权66,764,986股），占出席会议所有股东所持股份的6.5516%。

中小股东总表决情况:

同意75,682,654股，占出席会议中小股东所持股份的52.8734%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,765,986股（其中，因未投票默认弃权66,764,986股），占出席会议中小股东所持股份的46.6441%。

表决结果：审核通过。

议案五、2015年度利润分配预案

总表决情况:

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的6.5520%。

中小股东总表决情况:

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案六、 关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案

总表决情况:

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6.5520%。

中小股东总表决情况:

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案七、 关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告

总表决情况:

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的6.5520%。

中小股东总表决情况:

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案八、关于聘请2016年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案

总表决情况:

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的6.5520%。

中小股东总表决情况:

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案九、 关于公司及控股子公司2016年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案

总表决情况：

同意951,619,298股，占出席会议所有股东所持股份的93.3803%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议所有股东所持股份的6.5520%。

中小股东总表决情况：

同意75,678,854股，占出席会议中小股东所持股份的52.8708%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权66,769,786股（其中，因未投票默认弃权66,768,786股），占出席会议中小股东所持股份的46.6467%。

表决结果：审核通过。

议案十、 关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案

总表决情况：

同意142,442,540股，占出席会议所有股东所持股份的99.5132%；反对690,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.4825%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意142,442,540股，占出席会议中小股东所持股份的99.5132%；反对690,682股，占出席会议中小股东所持股份的0.4825%；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043%。

本议案关联股东宁夏中银绒业国集团有限公司、恒天聚信（深圳）投资中心

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（有限合伙）已回避表决。

表决结果：审核通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

2、律师姓名：刘庆国、闫海滨

3、结论性意见：

本所律师认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2. 律师的法律意见书。

特此公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站