

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-71

## 宁夏中银绒业股份有限公司关于 盛大游戏母公司股东特别大会召开事项的 自愿性信息披露公告

**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（以下简称“本公司”）近期从控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）及其关联方获悉，经中绒集团及其关联方提议，盛大游戏的母公司Capitalhold Limited于2016年8月10日在上海召开股东特别大会，中绒圣达投资控股（香港）有限公司、中绒投资控股（香港）有限公司、丝路投资控股（香港）有限公司、中绒传奇投资控股（香港）有限公司、亿利盛达投资控股（香港）有限公司、正骏投资控股（香港）有限公司、东方弘智（香港）有限公司、东方弘泰（香港）有限公司、浩鼎国际有限公司(BVI)全体股东均出席会议。会议由谢斐女士担任大会主席。

股东特别大会审议了中绒集团及其关联方提出的五项提案：根据Capitalhold Limited章程，委任中绒集团及其关联方提名的三人即日起为董事；在前述提案通过后，根据章程，注销任何在本次股东特别大会前被董事会委任的董事；即日起至下一届股东周年大会结束之日，委任新的会计师事务所为审计师；由新委任的会计师事务所审计Capitalhold Limited整个业务；设立知识产权委员会，负责所有与Capitalhold Limited及其附属公司的知识产权事项。

据会议资料显示：鉴于在股东特别大会上，大会主席表示Capitalhold Limited董事会建议股东反对所有提案，投票结果显示上述五项提案均未通过。

中绒集团及其关联方认为，上述股东特别大会会议投票结果系张莹锋及其关联方违反其对中绒集团作出的承诺事项所致。据悉，中绒集团将继续积极在银川市中级人民法院进行的诉讼中主张宁夏亿利达股权投资合伙企业（有限合伙）与

JW Holdings Cayman LP之间关于亿利盛达投资控股（香港）有限公司的股权转让行为无效。中绒集团并将在境内外采取一切合法手段保护自身的合法权益。

本公司将与中绒集团保持持续沟通，对前述事项进行跟踪关注，及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者详细阅读本公司披露在巨潮资讯网及本公司指定信息披露媒体上刊登的信息，关注公告中的风险因素，理性投资，注意风险。

本公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日