

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-74

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 26 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 19 日以专人派送、口头通知和电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，分别是李卫东、马炜、孙庆锋、陈晓非、卢婕，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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李卫东、马炜、孙庆锋回避表决。

为促进行业健康发展，整合公司原有产业链，公司于 2015 年 8 月与恒天金石（深圳）投资管理有限公司联合发起设立宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），原计划发行两期基金，其中产业基金首期规模为人民币 30 亿元。截止 2016 年 8 月，产业基金的认缴出资总额为 30

亿元，实缴出资总额为 26 亿元人民币。

经过一年运营，产业基金未达到最初整合产业的目的，同时公司对于产业基金的整体收益承担差额补足义务，也加重了财务成本。为有效防控风险，避免增加财务负担，加大资金使用效益，公司拟对产业基金的募集规模和基金用途进行调整如下：

1、产业基金总规模不超过 30 亿元，原计划的二期基金不再募集；

2、就产业基金项下资金闲置时的用途增加一项，即可对本公司提供流动性支持，总额不超过 6 亿元人民币，期限不超过一年，利率不超过 10%/年。

根据上述调整，对产业基金的合伙协议做相应修改，同其他合伙人共同签署《宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

以上议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李卫东、马炜、孙庆锋对该议案予以回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，独立意见登载于 2016 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

根据公司实际业务发展的需求，2016 年度拟新增从关联方宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业基金”）拆借资金 6 亿元，具体实施方式包括通过委托贷款或其他合法方式，借款期限不超过 12 个月，资金支持的具体实施时间、支持金额、提供资金支持的方式及其他具体实施条款将在本次交易获得公司股东会审批通过后，由双方根据相关情况另行约定。资金到账时间根据所需资金情况而定，利率拟按照不超过 10%/年计算。

相关内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的“2016-75 宁夏中银绒业股份有限公司关于新增 2016 年度日常关联交易额度的公告”。

该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司董事会目前缺额一名，为完善公司法人治理结构，加强规范运作，根据《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会实施细则指引》和《公司章程》的规定，经公司第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）推荐，现公司董事会提名委员会提名赵世平女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。赵世平女士个人简历附后。

本议案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2016 年 9 月 27 日，以网络投票和现场会议相结合的形式召开 2016 年第三次临时股东大会，股权登记日 2016 年 9 月 21 日。具体情况见 8 月 30 日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的“2016-76 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知”公告。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

附：董事候选人赵世平女士简历

赵世平，女，1971 年 11 月出生，中国纺织大学材料学院化学纤维硕士学位。1991 年 8 月至 1996 年 8 月，中石化新疆乌鲁木齐石油化工总厂研究院下属分析测试中心助理工程师；1998 年 7 月至 2001 年 10 月，上海万锡科技有限公司总经理；2001 年 11 月至 2004 年 3 月，中企东方资产管理有限公司（德隆集团核心机构之一）行业分析师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，中国华源集团海外处处长，主要负责集团对外投资项目的管理；2010 年 9 月至 2014 年 10 月，金达控股集团投资部部长，负责公司资本运作和项目投资工作；2014 年 11 月至今，恒天凯马股份有限公司投资部副部长，主持投资部工作。

赵世平女士与公司实际控制人不存在关联关系，个人没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵世平女士不是失信被执行人。