

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-05

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

**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二十六次会议于2017年1月20日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年1月17日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，分别是李卫东、马炜、陈晓非、卢婕、孙庆锋、赵世平，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、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资方式设立全资子公司“宁夏中银绒业纺织品有限公司”，将公司现有500万件针织项目、20梳20纺项目、720吨羊绒纺纱设备、360吨羊绒纺纱设备、260吨羊绒精纺设备等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币206,000万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业纺织品有限公司的投入。

### 二、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资方式投资设立全资子公司“宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司”，将公司现有210万件羊绒服饰项目等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币24,000万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的投入。

### **三、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资投资设立全资子公司“宁夏中银绒业公共事业管理有限公司”，将公司现有生态纺织园区公共配套项目及土地、原股份公司办公大楼等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币 89,000 万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的投入。

### **四、审议通过了《关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟以实物出资对现有全资子公司“宁夏中银绒业原料有限公司”进行增资，将公司生态纺织园区物流中心土地及房屋建筑物、股份公司老厂区除办公大楼外的土地及房屋建筑物等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币 25,100 万元（目前为暂估值，具体投资金额为本次出资所作的专项评估确定数据

为准)资产作为对宁夏中银绒业原料有限公司的投入,增资后宁夏中银绒业原料有限公司注册资本由 146,018.7 万元变更为 171,118.70 万元,公司对其持股比例保持不变。

上述四项议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2017-06 宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告》。鉴于上述投资的规模,上述四项议案还需提交股东大会审议。

同时,为了提高子公司设立的效率,授权公司董事会全权负责本次子公司设立或增资的全部事宜,包括但不限于相关法律文件的签署、与债权人进行沟通、工商登记注册、确定出资资产具体范围以及相关资产过户等事宜,前述授权自股东大会审议通过上述四项议案之日起至上述四项议案项下的事项处理完毕为止,前述授权可转授权。

#### **五、审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》**

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事马炜、孙庆锋回避表决。

本次重大资产重组的有关情况详见公司同日公告于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017-07 关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

#### **六、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》**

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司尚有其他重要事项需提交股东大会审议,同意在本次董事会后暂不召开股东大会审议上述《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案》、《关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案》,具体召开时间另行通知。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日