

## 宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了召开 2016 年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017 年 5 月 26 日下午 14：00

网络投票时间：2017 年 5 月 25 日—2017 年 5 月 26 日

其中，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：2017 年 5 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 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：2017 年 5 月 25 日 15:00 至 2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：本人出席或填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月18日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点

本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议表决事项

- 1、审议《2016年度董事会工作报告》。
- 2、审议《2016年度监事会工作报告》。
- 3、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》。
- 4、审议《2016年财务决算报告》。
- 5、审议《2016年度利润分配预案》。
- 6、审议《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
- 7、审议《关于公司及控股子公司2017年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
- 8、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

(二) 会议报告事项：《独立董事2016年度述职报告》。

(三) 披露情况

相关议案内容详见 2017 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第二十八次会议决议公告、第六届监事会第十八次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

### 三、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016 年度董事会工作报告	√
2.00	2016 年度监事会工作报告	√
3.00	2016 年年度报告及年度报告摘要	√
4.00	2016 年财务决算报告	√
5.00	2016 年度利润分配预案	√
6.00	关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于公司及控股子公司 2017 年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案	√
8.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	√

注意事项： 1. 提交本次股东大会提案没有累积投票提案和互斥提案，对总议案投票即为对全部议案投票； 2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

### 四、会议登记事项

(一) 登记方式：现场、信函或传真方式。公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

(二) 登记时间：

2017 年 5 月 25 日星期四 8：30-11:30, 13:30-17:00

2017 年 5 月 26 日星期五 8：30-11:30, 13:30-14:00

(三) 登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(四) 登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址: 宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

邮政编码: 750400

联系电话: 0951-4038950-8934

传真: 0951-4519290

联系人: 陈晓非 徐金叶

(五) 其他事项: 会期半天, 与会股东食宿费、交通费自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票 (网络投票具体操作流程见附件 1)。

### 六、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360982”。投票简称“中绒投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 5 月 26 日的交易时间，即上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人 (或本单位) 出席宁夏中银绒业股份有限公司 2016 年年度股东大会, 并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票; 如本人没有做出指示, 受托人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	2016 年度董事会工作报告	√				
2.00	2016 年度监事会工作报告	√				
3.00	2016 年年度报告及年度报告摘要	√				
4.00	2016 年财务决算报告	√				
5.00	2016 年度利润分配预案	√				
6.00	关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案	√				
7.00	关于公司及控股子公司 2017 年拟提供贷款担保 (含互保) 及其预计额度的议案	√				
8.00	关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案	√				

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项下, 用“√”标明表决意见。同一议案若出现两个“√”, 视为无效投票; 对某一议案不进行选择视为弃权)

委托人签名 (或盖章):

委托人身份证号码 (或营业执照号码):

持股数:

股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2017 年 月 日

委托有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

(注: 本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)