

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2017-100

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2017年9月25日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，分别是李卫东、马炜、孙庆锋、陈晓非、卢婕、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。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于取消原定于2017年9月28日召开公司第三次临时股东大会的议案》

因公司拟对董事会及监事会候选人名单进行调整，根据《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2017年9月28日召开的2017年第三次临时股东大会，待董事会、监事会人选最终确定后重新召开会议进行审议，并提交股东大会表决，股东大会的召开日期及股权登记日等事宜另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日