

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2018-48

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议于2018年4月26日在宁夏银川国际交流中心酒店董事会议室召开，会议通知已于2018年4月20日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应到董事8名，战英杰、戴平、郝广利、石磊、马翠芳及独立董事虞世全、童朋方共7位董事现场参会，独立董事安国俊因出差在外不能亲自出席，委托独立董事童朋方代为表决，会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司3名监事及所有高管列席会议。会议由董事长战英杰女士主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

独立董事张文君先生、林志先生、益智先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《宁夏中银绒业股份有限公司2017年度董事会工作报告》及《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》。

公司2017年年度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网，2017年年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年财务决算报告》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司实现净利润 46,993,342.01 元，归属于母公司股东的净利润 47,962,203.76 元，母公司未分配利润为-1,929,265,600.38 元。

经公司董事会决议，公司 2017 年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本

公司独立董事就公司 2017 年度利润分配预案发表了独立意见认为，公司董事会对 2017 年度利润分配做出的暂不分红、不送股、不转增的分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策和实际情况。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《宁夏中银绒业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制审计报告》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。

《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司 2018 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事马翠芳回避表决。

《宁夏中银绒业股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易预计情况的

公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》已于同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案还将提交 2017 年年度股东大会审议。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选申晨先生为第七届董事会董事的议案》

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，现公司董事会提名委员会提名补选申晨先生为公司第七届董事会董事，并在公司股东大会审议通过后担任公司薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

该议案还将提交 2017 年年度股东大会审议。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于撤销深圳分公司的议案》。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立深圳全资子公司的议案》。

为进一步拓展海外纺织品国际市场的销售业务，同时基于公司完善财务核算和业务管理的需要，公司决定撤销深圳分公司，在原深圳分公司的基础上设立深圳全资子公司，《宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。本次投资不构成关联交易，鉴于此次投资规模无需提交股东大会审议。

十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立江阴全资贸易子公司的议案》。

为充分利用江阴纺织品公司的工厂打样优势和产能优势，更好的服务客户，扩大公司销售，公司拟在江阴设立全资贸易子公司，《宁夏中银绒业股份有限公

司对外投资公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。本次投资不构成关联交易，鉴于此次投资规模无需提交股东大会审议。

十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事会关于 2017 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于 2017 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》及公司监事会、独立董事意见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。

十六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》及公司监事会、独立董事意见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。

十七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》

公司 2018 年第一季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网，2018 年第一季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊。

十八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于2018年5月23日下午14:30召开2017年度股东大会，股权登记日为2018年5月16日，详见公司于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附：董事候选人申晨先生简历

申晨，男，1987年11月11日出生，汉族，大学本科学历。本科毕业于中国人民解放军陆军航空兵学院。2013年7月至今，担任北京正阳富时投资管理有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2017年12月至今，担任国都证券股份有限公司监事。

申晨及所在任职的单位与上市公司实际控制人不存在关联关系。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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不属于“失信被执行人”。

申晨所任职公司北京正阳富时投资管理有限公司是宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁夏文投基金管理合伙企业（有限合伙）是上海朗微投资管理有限公司股东，持股占比20%，上海朗微投资管理有限公司是恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人-恒天金石投资管理有限公司的股东，持股占比6.67%。