

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-02
宁夏中银绒业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2016年1月8日(星期五)以现场会议的方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应到会董事6人,实际到会董事6人,分别是李华峰、陈晓华、卢健,独立董事张文君、林志、易智,监事会因出差委托陈晓华参会表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和公司治理的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。

自2013年开始,公司已分别通过非公开发行股份募集资金以及银行贷款等渠道筹集资金,投

资兴建了宁夏灵武市生态纺织产业园,形成了“基地+市场+品牌”的商业模式雏形,向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地”格局进行战略转型。目前,生态纺

织项目建设已进入尾声,产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、羊毛等多种高精纺面料材料,形成羊绒、亚麻、羊毛三个产品板块。

规范投资管理,分板块做好成本核算,形成各产品板块的品牌优势,提升公司综合竞争力。

公司拟在生态纺织园内投资建设项目的总投资将达124700万元,目前为暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入,投资设立“宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司”(详

见公司“2016-03 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的公告”。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案还将提交2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案》。

公司拟将2013年度非公开发行项目中的3万锭高支精纺纱项目以及年产220万米羊绒、羊毛高精纺面料两个建设项目截至目前的暂估投入(包括房产、土地、机器设备等)共计人民币95900万元,目前为暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入,投资设立“宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司”(详

见公司“2016-03 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的公告”。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案还将提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、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)部分份额出

资缴款期的议案》。

为促进行业健康发展,实现长远战略目标,确保主营业务的顺利发展,经公司决策程序审

议通过,2015年10月,公司与恒天金石(深圳)投资管理有限公司(简称“恒天金石”),北京

恒天财富资产管理有限公司(简称“恒天财富”)共同签署了《宁夏恒天丝路产业投资基金合

伙企业(有限合伙)合伙协议》(简称“合伙协议”),并召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关

于孙庆锋先生为第六届董事会董事长的议案》,《关于孙庆锋先生为第六届董事会董事长的

议案》,同意由孙庆锋先生担任公司董事长。

根据《上市公司章程指引》,公司董事会有权决定聘任或者解聘公司总经理;总经理对

公司经营管理工作负有全面领导责任,是公司的执行机构。

公司总经理由公司董事会聘任,任期三年,可以连聘连任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案还将提交2016年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于补选孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案》。

为了适应公司的发展需要,完善公司法人治理结构,努力提高人才利用效率,根据《上市

公司治理准则》、《董事会议事规则》和《公司章程》的规定,经公司第二届大股

东恒天恒信(深圳)投资有限公司(简称“恒天恒信”)委

托本公司提名委员会提名孙庆锋先生担任本公司股东监事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案还将提交2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于补选孙庆锋先生为第六届董事会董事的议案》。

为了适应公司的发展需要,完善公司法人治理结构,努力提高人才利用效率,根据《上市

公司治理准则》、《董事会议事规则》和《公司章程》的规定,经公司第二届大股

东恒天恒信(深圳)投资有限公司(简称“恒天恒信”)委

托本公司提名委员会提名孙庆锋先生担任本公司股东监事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案还将提交2016年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

本公司预定于2016年1月27日(星期一)下午14:30在宁夏灵武市生态纺织园办公楼二楼

会议室召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。

为了适应公司的发展需要,完善公司法人治理结构,努力提高人才利用效率,根据《上市

公司治理准则》、《董事会议事规则》和《公司章程》的规定,经公司第二届大股

东恒天恒信(深圳)投资有限公司(简称“恒天恒信”)委

托本公司提名委员会提名孙庆锋先生担任本公司股东监事。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案还将提交2016年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

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。

八、对外投资概况

公司将进一步加强管理,整合生产资源,规范投资管理,分板块做好成本核算,形成各产品

板块的明显优势,提升公司综合竞争力,拟投资设立全资子公司“宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公

司”,注册资本暂定为6000万元,出资方式为实物出资,将公司2013年度非公开发行项目

中项目的3万锭高支精纺纱项目以及年产220万米羊绒、羊毛高精纺面料两个建设项目截

至目前的暂估投入共计人民币95900万元(包括房产、土地、机器设备等的暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入)。

九、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2016年1月8日,公司第六届董事会第十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了

《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。鉴于此次投资的规

模,还需提交本公司股东大会审议通过。

十、对外投资的基本情况

公司将进一步加强管理,整合生产资源,规范投资管理,分板块做好成本核算,形成各产品

板块的明显优势,提升公司综合竞争力,拟投资设立全资子公司“宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公

司”,注册资本暂定为6000万元,出资方式为实物出资,将公司2013年度非公开发行项目

中项目的3万锭高支精纺纱项目以及年产220万米羊绒、羊毛高精纺面料两个建设项目截

至目前的暂估投入共计人民币95900万元(包括房产、土地、机器设备等的暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入)。

十一、对外投资的表决情况

2016年1月8日,公司第六届董事会第十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了

《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。鉴于此次投资的规

模,还需提交本公司股东大会审议通过。

十二、对外投资的基本情况

公司将进一步加强管理,整合生产资源,规范投资管理,分板块做好成本核算,形成各产品

板块的明显优势,提升公司综合竞争力,拟投资设立全资子公司“宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公

司”,注册资本暂定为6000万元,出资方式为实物出资,将公司2013年度非公开发行项目

中项目的3万锭高支精纺纱项目以及年产220万米羊绒、羊毛高精纺面料两个建设项目截

至目前的暂估投入共计人民币95900万元(包括房产、土地、机器设备等的暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入)。

十三、对外投资的主要内容

本公司对外投资行为是本公司以独资方式新设立,未签订投资协议。本次投资不涉及其他安

排。

十四、对外投资的审批情况

2016年1月8日,公司第六届董事会第十五次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了

《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。鉴于此次投资的规

模,还需提交本公司股东大会审议通过。

十五、备查文件

本公司第六届董事会第十五次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-02
宁夏中银绒业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年1月8日(星期五)以现场

会议的方式召开,会议通知已于2015年12月31日以电子邮件方式发送给每位董事。本次会议应

到会董事6人,实际到会董事6人,分别是李华峰、陈晓华、卢健,独立董事张文君、林志、易智,监

事会因出差委托陈晓华参会表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章

和公司治理的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的议案》。

自2013年开始,公司已分别通过非公开发

行股份募集资金以及银行贷款等渠

道筹集资金,投

资兴建了宁夏灵武市生态纺织产业园,形成了“基地+市场+品

牌”的商业模式雏形,向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地”格局进行战略转型。目前,生态纺

织项目建设已进入尾声,产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、

亚麻等多种高精纺面料,形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板

块,为进一步加强管理,整合现有生产资源,规范投资管理,分板块做好成本核算,形成各产品板

块的品牌优势,提升公司综合竞争力。

公司拟在生态纺织园内投资建设项目的总投资将达124700万元,目前为暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入)。

二、审议通过了《关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案》。

公司拟将2013年度非公开发

行股份募集

资金以及银行贷款等渠

道筹集资金,投

资兴建了宁夏灵武市生态纺

织产业园,形成了“基

地+市场+品

牌”的商业模式雏形,向未来的“品

牌引领、兼顾市场、高端制造基

地”格局进行战略转型。目前,生态纺

织项目建设已进入尾声,产品也将由原

来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、

亚麻等多种高精纺面料,形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板

块,为进一步加强管理,整合现有生产资源,规范投资管理,分板块做好成本核算,形成各产品板

块的品牌优势,提升公司综合竞争力。

公司拟在生态纺

织园内投资建设项目的总投

资将达124700万元,目前为暂估值,具体投

资规模待工程完成并确定后作为投入)。

三、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)部分份额出

资缴款期的议案》。

为促进行业健康发展,实现长远战略目标,确保主营业务的顺利发展,经公司决策程序审

议通过,2015年10月,公司与恒天金石(深圳)投资管理有限公司(简称“恒天金石”),北京

恒天财富资产管理有限公司(简称“恒天财富”)共同签署了《宁夏恒天丝路产业投资基金合

伙企业(有限合伙)合伙协议》(简称“合伙协议”),并召开第六届董事会第十五次会议审议通过了