

证券代码:009982 证券简称:ST中银 公告编号:2020-108

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第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七届董事会第十六次会议于2020年2月17日(星期一)上午10:00在宁夏银川市以通讯表决的方式召开。会议于2020年2月13日以电子邮件及微信的方式发给所有董事,会议应出席董事6名,实际出席董事5名,分别为刘京生、郝刚、刘银及独立董事董世成、张洪、安国俊。本次会议的召集、召开及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。本次会议审议通过了关于宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案。

因公司独立董事刘京生、董世成、石磊辞职,导致公司董事会人数低于公司章程规定的6名,为保证董事会的正常运作,按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,补选3名独立董事。刘京生先生、刘银先生、刘京生先生为第七届董事会非独立董事,并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。详见本公司于2020年2月18日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2020-15号宁夏中银绒业股份有限公司关于补选董事的公告。独立董事对该项事项与公司的独立意见、独立董事发表的独立意见刊登于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。二、审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案。由于实施《宁夏中银绒业股份有限公司章程》,公司以资本公积转增导致公司的注册资本发生变更,由1,805,043.27元变更为4,261,877,063元,公司将《公司章程》相应条款进行修订。此项议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。三、审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司章程》的议案。由于实施《宁夏中银绒业股份有限公司章程》,公司以资本公积转增导致公司的注册资本发生变更,由1,805,043.27元变更为4,261,877,063元,公司将《公司章程》相应条款进行修订。除上述变更注册外,根据《中国证监会上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定,对有关法律、法规和规范性文件的要求,以及公司治理管理的实际工作需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容于2020年2月18日刊登在指定披露媒体上的《2020-10宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》,以及在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏中银绒业股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。四、审议通过了《关于修订〈宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。此项议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。五、审议通过了《关于修订〈宁夏中银绒业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。此项议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。六、审议通过了《关于修订〈宁夏中银绒业股份有限公司证券投资管理制度的议案》。此项议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。七、审议通过了《关于修订〈宁夏中银绒业股份有限公司证券投资管理制度〉的议案》。此项议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。八、审议通过了《关于进行证券投资制度的议案》。

为了提高资金使用效率及效益,在确保资金安全、公司正常经营不受影响及风险可控的前提下,结合公司资金进行证券投资相关业务。其中:(1)使用闲置自有资金不超过1亿元的范围进行证券投资,包括但不限于二级市场股票、新股配售或申购、增发、股指期货等,资金在额度内可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。九、审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。此项议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》于2020年2月18日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告

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(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议审议通过了《关于进行证券投资管理制度》,现将本次证券投资的具体情况公告如下:(一)证券投资的范围为了提高资金使用效率及效益,在确保资金安全、公司正常经营不受影响及风险可控的前提下,结合公司资金进行证券投资相关业务。其中:(1)使用闲置自有资金不超过1亿元的范围进行证券投资,包括但不限于二级市场股票、新股配售或申购、增发、增发、股指期货等,资金在额度内可循环使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于补选董事的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于补选董事的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于补选监事的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

宁夏中银绒业股份有限公司关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告

二、章程修订情况除上述章程修订情况外,中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》等相关规定,对有关法律、法规和规范性文件的要求,以及公司治理管理的实际工作需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体条款如下:

原条款	修订后的条款
第九十九条 公司注册资本为人民币1,805,043.27元。	第九十九条 公司注册资本为人民币4,261,877,063元。

第十一条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十二条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十三条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十四条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十五条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十六条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十七条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十八条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第十九条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十一条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十二条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十三条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十四条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十五条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十六条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十七条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十八条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第二十九条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十一条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十二条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十三条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十四条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十五条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十六条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十七条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十八条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第三十九条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

第四十条 董事由股东大会选举产生,每届任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。董事在任期届满前,除非经股东大会决议,不得无故辞职。

4.会议召开的日期、时间 现场会议时间:2020年3月4日下午14:00 网络投票时间:2020年3月4日

投票时间:2020年3月4日 投票时间:2020年3月4日 投票时间:2020年3月4日 投票时间:2020年3月4日

1.议案名称 2.议案内容 3.议案说明 4.议案说明 5.议案说明 6.议案说明

7.议案说明 8.议案说明 9.议案说明 10.议案说明 11.议案说明 12.议案说明

13.议案说明 14.议案说明 15.议案说明 16.议案说明 17.议案说明 18.议案说明

19.议案说明 20.议案说明 21.议案说明 22.议案说明 23.议案说明 24.议案说明

25.议案说明 26.议案说明 27.议案说明 28.议案说明 29.议案说明 30.议案说明

31.议案说明 32.议案说明 33.议案说明 34.议案说明 35.议案说明 36.议案说明

37.议案说明 38.议案说明 39.议案说明 40.议案说明 41.议案说明 42.议案说明

43.议案说明 44.议案说明 45.议案说明 46.议案说明 47.议案说明 48.议案说明

49.议案说明 50.议案说明 51.议案说明 52.议案说明 53.议案说明 54.议案说明

55.议案说明 56.议案说明 57.议案说明 58.议案说明 59.议案说明 60.议案说明

61.议案说明 62.议案说明 63.议案说明 64.议案说明 65.议案说明 66.议案说明

67.议案说明 68.议案说明 69.议案说明 70.议案说明 71.议案说明 72.议案说明

73.议案说明 74.议案说明 75.议案说明 76.议案说明 77.议案说明 78.议案说明

79.议案说明 80.议案说明 81.议案说明 82.议案说明 83.议案说明 84.议案说明

85.议案说明 86.议案说明 87.议案说明 88.议案说明 89.议案说明 90.议案说明

91.议案说明 92.议案说明 93.议案说明 94.议案说明 95.议案说明 96.议案说明

97.议案说明 98.议案说明 99.议案说明 100.议案说明 101.议案说明 102.议案说明

103.议案说明 104.议案说明 105.议案说明 106.议案说明 107.议案说明 108.议案说明

109.议案说明 110.议案说明 111.议案说明 112.议案说明 113.议案说明 114.议案说明

115.议案说明 116.议案说明 117.议案说明 118.议案说明 119.议案说明 120.议案说明

121.议案说明 122.议案说明 123.议案说明 124.议案说明 125.议案说明 126.议案说明

127.议案说明 128.议案说明 129.议案说明 130.议案说明 131.议案说明 132.议案说明

133.议案说明 134.议案说明 135.议案说明 136.议案说明 137.议案说明 138.议案说明

139.议案说明 140.议案说明 141.议案说明 142.议案说明 143.议案说明 144.议案说明

145.议案说明 146.议案说明 147.议案说明 148.议案说明 149.议案说明 150.议案说明

151.议案说明 152.议案说明 153.议案说明 154.议案说明 155.议案说明 156.议案说明

157.议案说明 158.议案说明 159.议案说明 160.议案说明 161.议案说明 162.议案说明

163.议案说明 164.议案说明 165.议案说明 166.议案说明 167.议案说明 168.议案说明

169.议案说明 170.议案说明 171.议案说明 172.议案说明 173.议案说明 174.议案说明

175.议案说明 176.议案说明 177.议案说明 178.议案说明 179.议案说明 180.议案说明

181.议案说明 182.议案说明 183.议案说明 184.议案说明 185.议案说明 186.议案说明

“本公司”指投资设立北京燕瀚科技投资管理合伙企业(有限合伙)。本合伙企业规模为20100万元人民币,本公司作为有限合伙人,拟以自有资金出资2000万元人民币,出资比例99.5%,同时按认缴出资

1.议案名称 2.议案内容 3.议案说明 4.议案说明 5.议案说明 6.议案说明

7.议案说明 8.议案说明 9.议案说明 10.议案说明 11.议案说明 12.议案说明

13.议案说明 14.议案说明 15.议案说明 16.议案说明 17.议案说明 18.议案说明

19.议案说明 20.议案说明 21.议案说明 22.议案说明 23.议案说明 24.议案说明

25.议案说明 26.议案说明 27.议案说明 28.议案说明 29.议案说明 30.议案说明

31.议案说明 32.议案说明 33.议案说明 34.议案说明 35.议案说明 36.议案说明

37.议案说明 38.议案说明 39.议案说明 40.议案说明 41.议案说明 42.议案说明

43.议案说明 44.议案说明 45.议案说明 46.议案说明 47.议案说明 48.议案说明

49.议案说明 50.议案说明 51.议案说明 52.议案说明 53.议案说明 54.议案说明

55.议案说明 56.议案说明 57.议案说明 58.议案说明 59.议案说明 60.议案说明

61.议案说明 62.议案说明 63.议案说明 64.议案说明 65.议案说明 66.议案说明

67.议案说明 68.议案说明 69.议案说明 70.议案说明 71.议案说明 72.议案说明

73.议案说明 74.议案说明 75.议案说明 76.议案说明 77.议案说明 78.议案说明

79.议案说明 80.议案说明 81.议案说明 82.议案说明 83.议案说明 84.议案说明

85.议案说明 86.议案说明 87.议案说明 88.议案说明 89.议案说明 90.议案说明

91.议案说明 92.议案说明 93.议案说明 94.议案说明 95.议案说明 96.议案说明

97.议案说明 98.议案说明 99.议案说明 100.议案说明 101.议案说明 102.议案说明

103.议案说明 104.议案说明 105.议案说明 106.议案说明 107.议案说明 108.议案说明

109.议案说明 110.议案说明 111.议案说明 112.议案说明 113.议案说明 114.议案说明

115.议案说明 116.议案说明 117.议案说明 118.议案说明 119.议案说明 120.议案说明

121.议案说明 122.议案说明 123.议案说明 124.议案说明 125.议案说明 126.议案说明

127.议案说明 128.议案说明 129.议案说明 130.议案说明 131.议案说明 132.议案说明

133.议案说明 134.议案说明 135.议案说明 136.议案说明 137.议案说明 138.议案说明

139.议案说明 140.议案说明 141.议案说明 142.议案说明 143.议案说明 144.议案说明

145.议案说明 146.议案说明 147.议案说明 148.议案说明 149.议案说明 150.议案说明

151.议案说明 152.议案说明 153.议案说明 154.议案说明 155.议案说明 156.议案说明

157.议案说明 158.议案说明 159.议案说明 160.议案说明 161.议案说明 162.议案说明

163.议案说明 164.议案说明 165.议案说明 166.议案说明 167.议案说明 168.议案说明

169.议案说明 170.议案说明 171.议案说明 172.议案说明 173.议案说明 174.议案说明

175.议案说明 176.议案说明 177.议案说明 178.议案说明 179.议案说明 180.议案说明

181.议案说明 182.议案说明 183.议案说明 184.议案说明 185.议案说明 186.议案说明