

信息披露 Disclosure

宁夏中银绒业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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五届董事会第二十三次会议于2014年3月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年3月17日以专人送达、电子邮件或传真方式送达给每名董事。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名，分别为吕国军、马峰、陈晓非、梁少林、董士彬、张桂民、陈晓琳、王小军，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下决议：

一、会议19票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2014]1421号文核准，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已于2014年3月6日正式启动，3月10日办妥完毕新增股款的登记手续。经信会函[2014]1421号文核准，宁夏中银绒业股份有限公司及下属子公司均已按期完成认购协议，实际募集资金总额2,299,999,617.67元，每股发行价格8.10元，募集资金总额2,299,999,617.67元，扣除承销保荐费用人民币25,991,591.15元后，募集资金净额2,274,006,406.53元。信函中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2013CYA1010-2号《验资报告》。

二、项目基本情况

经公司2013年第一次临时股东大会会议审议，本次非公开发行募集资金总额预计23,000.00万元，扣除发行费用后，计划用于以下项目：

1. 单项金额达到或超过最近一期经审计净资产10%的项目

2. 其他项目

3. 项目概况

4. 项目投资总额

5. 项目投资调整情况及原因

6. 项目投资总额

7. 项目投资总额

8. 项目投资总额

9. 项目投资总额

10. 项目投资总额

11. 项目投资总额

12. 项目投资总额

13. 项目投资总额

14. 项目投资总额

15. 项目投资总额

16. 项目投资总额

17. 项目投资总额

18. 项目投资总额

19. 项目投资总额

20. 项目投资总额

21. 项目投资总额

22. 项目投资总额

23. 项目投资总额

24. 项目投资总额

25. 项目投资总额

26. 项目投资总额

27. 项目投资总额

28. 项目投资总额

29. 项目投资总额

30. 项目投资总额

31. 项目投资总额

32. 项目投资总额

33. 项目投资总额

34. 项目投资总额

35. 项目投资总额

36. 项目投资总额

37. 项目投资总额

38. 项目投资总额

39. 项目投资总额

40. 项目投资总额

41. 项目投资总额

42. 项目投资总额

43. 项目投资总额

44. 项目投资总额

45. 项目投资总额

46. 项目投资总额

47. 项目投资总额

48. 项目投资总额

49. 项目投资总额

50. 项目投资总额

51. 项目投资总额

52. 项目投资总额

53. 项目投资总额

54. 项目投资总额

55. 项目投资总额

56. 项目投资总额

57. 项目投资总额

58. 项目投资总额

59. 项目投资总额

60. 项目投资总额

61. 项目投资总额

62. 项目投资总额

63. 项目投资总额

64. 项目投资总额

65. 项目投资总额

66. 项目投资总额

67. 项目投资总额

68. 项目投资总额

69. 项目投资总额

70. 项目投资总额

71. 项目投资总额

72. 项目投资总额

73. 项目投资总额

74. 项目投资总额

75. 项目投资总额

76. 项目投资总额

77. 项目投资总额

78. 项目投资总额

79. 项目投资总额

80. 项目投资总额

81. 项目投资总额

82. 项目投资总额

83. 项目投资总额

84. 项目投资总额

85. 项目投资总额

86. 项目投资总额

87. 项目投资总额

88. 项目投资总额

89. 项目投资总额

90. 项目投资总额

91. 项目投资总额

92. 项目投资总额

93. 项目投资总额

94. 项目投资总额

95. 项目投资总额

96. 项目投资总额

97. 项目投资总额

98. 项目投资总额

99. 项目投资总额

100. 项目投资总额

101. 项目投资总额

102. 项目投资总额

103. 项目投资总额

104. 项目投资总额

105. 项目投资总额

106. 项目投资总额

107. 项目投资总额

108. 项目投资总额

109. 项目投资总额

110. 项目投资总额

111. 项目投资总额

112. 项目投资总额

113. 项目投资总额

114. 项目投资总额

115. 项目投资总额

116. 项目投资总额

117. 项目投资总额

118. 项目投资总额

119. 项目投资总额

120. 项目投资总额

121. 项目投资总额

122. 项目投资总额

123. 项目投资总额

124. 项目投资总额

125. 项目投资总额

126. 项目投资总额

127. 项目投资总额

128. 项目投资总额

129. 项目投资总额

130. 项目投资总额

131. 项目投资总额

132. 项目投资总额

133. 项目投资总额

134. 项目投资总额

135. 项目投资总额

136. 项目投资总额

137. 项目投资总额

138. 项目投资总额

139. 项目投资总额

140. 项目投资总额

141. 项目投资总额

142. 项目投资总额

143. 项目投资总额

144. 项目投资总额

145. 项目投资总额

146. 项目投资总额

147. 项目投资总额

148. 项目投资总额

149. 项目投资总额

150. 项目投资总额

151. 项目投资总额

152. 项目投资总额

153. 项目投资总额

154. 项目投资总额

155. 项目投资总额

156. 项目投资总额

157. 项目投资总额

158. 项目投资总额

159. 项目投资总额

160. 项目投资总额

161. 项目投资总额

162. 项目投资总额

163. 项目投资总额

164. 项目投资总额

165. 项目投资总额

166. 项目投资总额

167. 项目投资总额

168. 项目投资总额