证券代码:002775　证券简称:文科园林　公告编号:2018-001

深圳文科园林股份有限公司 关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核发的《关于核准深圳文科园林股份有限公司配股的批复》(证监许可[2017]2377号),批复具体内容如下:

一、核准公司向原股东配售7,440万股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次配股公开发行股票事项,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日

证券代码:600686　股票简称:金龙汽车　编号:临2018-001

厦门金龙汽车集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司会计估计变更事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年12月28日,厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所下发的《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司会计估计变更事项的问询函》(上证公函[2017]2463号)(以下简称“《问询函》”),要求公司于2018年1月3日前进行回复。详见《金龙汽车关于收到上海证券交易所(关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司会计估计变更事项的问询函)的公告》(临2017-073)。

公司对《问询函》所提事项和问题高度重视,立刻组织相关部门对《问询函》提出的问题逐条落实积极准备回复。由于公司准备工作量大,会计师事务所对公司会计估计变更事项进行核查并出具意见需要时间,故公司无法按照上海证券交易所要求于2018年1月3日前进行回复。经向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》。公司将尽快完成回复工作,待完成后将及时进行信息披露并申请公司股票复牌。在此期间,公司股票将继续停牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2018年1月3日

证券代码: 002207　证券简称:*ST准油　公告编号:2018-001

新疆准东石油技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月2日收到公司董事曹浩先生提交的书面辞职报告。曹浩先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定,其辞职自辞职报告送达董事会时生效。曹浩先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常工作。

曹浩先生辞职后将不在公司担任任何职务,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的选聘工作。

公司董事会对曹浩先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二日

股票代码:002190　股票简称:成飞集成　公告编号:2018-001

四川成飞集成科技股份有限公司 关于实际控制人完成改制及更名的公告

本公司及本公司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。

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团公司的通知,经国务院国资委批复同意,中国航空工业集团公司已完成公司制改制,并办理完成了工商变更登记手续。有关变更事宜如下:

一、中国航空工业集团公司由全民所有制企业改制为有限责任公司(国有独资),由国务院国资委代表国务院履行出资人职责;

二、企业名称由“中国航空工业集团公司”变更为“中国航空工业集团有限公司”;

三、改制及更名后,原中国航空工业集团公司全部债权债务以及各种专业和特殊资质证照等,均由改制后的中国航空工业集团有限公司承继,出资人、公司住所、法定代表人、注册资本、经营范围均保持不变。

上述变更完成后,公司与控股股东、实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化,对公司经营活动不构成影响。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月3日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2018-001号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于完成挂牌转让重庆三峡水利实业发展有限公司全部股权及债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让持有的全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(以下简称“实业公司”)全部股权及债权,经公开挂牌和网络竞价,重庆金科房地产开发有限公司为受让方,并于2017年12月14日与公司签署了《产权交易合同》,以人民币22,278万元受让公司持有的实业公司全部股权和债权。2017年12月22日,上述转让价款人民币22,278万元全部汇入公司账户。交易合同履行完毕后,将增加公司2017年度净利润约1.2亿元,具体会计处理结果须以会计师年度审计确认为准。详见公司分别于2017年11月7日、12月15日、12月23日披露的临2017-036号、临2017-040号及临2017-042号公告。

截至2017年12月29日,公司已完成实业公司股权变更的工商登记手续,公司不再持有实业公司股权和债权,不再对其行使股东权利义务。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2018-002号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于相关股东完成增持公司股份承诺暨公司第一大股东变更的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2016年12月29日中国长江电力股份有限公司(以下简称:长江电力)签署并于同年12月31日通过重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:三峡水利或公司)披露了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》,承诺作为信息披露义务人,在未来12个月内将根据证券市场整体情况,并结合三峡水利的发展及其股票价格情况等因素,继续增持三峡水利不低于人民币500万元的股份。

●2018年1月2日,公司收到股东长江电力《关于告知增持重庆三峡水利承诺事项完成情况的函》,获悉自2016年12月30日至2017年12月29日期间,长江电力通过上海证券交易所系统累计增持三峡水利17,900,005股,占三峡水利股份总额的1.80%,增持金额156,596,950元。截至2017年12月29日,长江电力已完成上述增持承诺,持有公司股份119,156,005股,占公司股份总额的12.00%,成为公司第一大股东。

一、增持主体基本情况

(一)增持主体:中国长江电力股份有限公司

(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:本次增持承诺完成前,长江电力持有公司股份101,256,000股,占公司股份总额的10.20%。

二、增持承诺的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的:长江电力基于对公司未来发展前景看好,按照相关规定增持三峡水利股份。

(二)本次拟增持股份的种类:三峡水利A股股份。

(三)本次拟增持股份的金额:不少于人民币500万元。

(四)本次拟增持股份的实施期限:自2016年12月30日至2017年12月29日。

(五)本次拟增持股份的资金安排:自有资金

(六)本次拟增持股份的方式:通过集中竞价方式买入

三、增持承诺的完成暨公司第一大股东变更情况及影响

自2016年12月30日至2017年12月29日期间,长江电力通过上海证券交易所系统累计增持公司股份17,900,005股,增持均价8.75元/股,增持金额合计156,596,950元,占公司股份总额的1.80%。至此,本次增持承诺已完成,长江电力持有公司股份119,156,005股,占公司股份总额的12.00%,成为公司第一大股东(公司原第一大股东为新华水利控股集团公司)。本次公司第一大股东变更,不会对公司生产经营造成影响,不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为水利部综合事业局。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月三日

证券代码:000932　证券简称:*ST中绒　公告编号:2018-06

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2018年1月2日(星期二)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2017年12月29日以电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事8人,实际表决董事8人,分别是李卫东、马炜、孙庆锋、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

(一)审议通过《关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,修改宁夏中银绒业股份有限公司章程,章程修正案附后,表决结果如下:

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度外部审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。表决结果如下:

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第六届董事会提名战英杰、戴平、汤宁、郝广利、马翠芳、石磊为公司第七届董事会非独立董事候选人,表决结果如下:

3.1 关于提名战英杰为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3.2关于提名戴平为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3.3关于提名汤宁为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3.4关于提名郝广利为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3.5关于提名马翠芳为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

3.6关于提名石磊为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

以上6位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

(四)审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第六届董事会提名安国俊、童朋方、虞世全为公司第七届董事会独立董事候选人,表决结果如下:

4.1关于提名安国俊为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

4.2关于提名童朋方为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

4.3关于提名虞世全为公司第七届董事会独立董事候选人的议案

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

以上3位候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时将采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。

公司第七届董事会任期三年,自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定,为确保董事会的正常运作,公司第六届董事会董事将继续履行职责至第七届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起,方自动卸任。公司董事会对第六届届满离任的李卫东、马炜、卢婕、赵世平、孙庆锋董事以及独立董事张文君、林志、益智在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢!

(六)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会,会议通知详见“2018-10 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告”。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日

附件一:宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案
附件二:宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会候选人简历
附件三:宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

宁夏中银绒业股份有限公司章程修正案

原章程第二条公司经宁夏回族自治区人民政府宁体改(1998)47号文批准,以发起方式设立;在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号6400001200386。

现修改为:

第二条公司经宁夏回族自治区人民政府宁体改(1998)47号文批准,以发起方式设立;在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码91640000227683862F。

原第五条公司住所:宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧。

现修改为:

第五条公司住所:灵武生态纺织园区(灵武市南二环北侧经二路东侧)。

原章程第七十八条　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

现修改为:

第七十八条　股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原章程第八十五条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下:

(二)单独或者合并持有公司已发行股份百分之五以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单,单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。

现修改为:

第八十五条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下:

(二)单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以提出董事、监事的候选人建议名单,单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事的候选人建议名单。

附件二:宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会候选人简历

非独立董事候选人简历

战英杰女士简历

战英杰,女,1971年12月出生,民建会员,民建中央经济委员会副主任,北京市通州区政协委员,纽约州立大学布法罗分校(SUNY AT BUFFALO)工商管理硕士,中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会(ITMF)主席顾问,历任中工美进出口有限责任公司业务主管,北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理,中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理,恒天创业投资有限公司贸易部门经理,中国服装股份有限公司(股票代码000902)董事总经理,中国中服服装有限公司执行董事 总经理。

战英杰女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

戴平先生简历

戴 平,男,1959年1月出生,大专学历,党政管理专业,高级经济师,中国毛纺织行业协会副会长,浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作,1981年9月-1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员;1989年2月-1992年11月任染整车间副主任、助理工程师;1992年12月-1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记;1993年3月-1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记;1998年12月-2003年2月任嘉兴宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理;2003年2月-2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2006年10月-2007年4月任上海华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2007年4月-2008年5月任上海惠源达纺织有限公司副董事长、总经理、党委书记;2008年5月-2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2011年6月-2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;2017年4月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。

戴平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

汤宁先生简历

汤宁,男,1984年6月26日出生,汉族,研究生学历,硕士学位。本科毕业于湖北大学,获经济学学士学位。硕士研究生毕业于澳大利亚Macquarie University,获会计学硕士学位,拥有澳大利亚注册会计师资格。2010年10月-2013年2月,在普华永道中天会计师事务所(北京分所)金融服务组担任高级审计师。2013年2月-2015年8月,在瑞信方正证券有限责任公司投资银行部担任分析师。2015年8月-2016年8月,在中新融创资本管理有限公司并购部担任高级投资经理。2016年8月-至今,在恒天金石投资管理有限公司投资发展部任职执行董事。2017年8月-至今,担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事。

汤宁是本公司第二大股东恒天聚信(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在职员工。汤宁与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”。

郝广利先生简历

郝广利,男,1972年6月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010.12月至2011.12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011.12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

郝广利与公司或控股股东及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”。

石磊先生简历

石磊,男,1973年12月出生,汉族,研究生学历,硕士学位,香港理工大学服装设计与营销专业。1996年参加工作,2007年8月进入宁夏中银绒业股份有限公司北京办事处;2008年9月—2011年3月任宁夏中银绒业股份有限公司常务副总经理助理;2011年4月—2012年10月任宁夏中银绒业股份有限公司上海分公司副总经理;2012年11月—2014年3月江阴中绒纺织品有限公司总经理; 2014年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。2014年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人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,不属于“失信被执行人”。

马翠芳女士简历

马翠芳,女,1970年4月出生,回族,大专,1989年2月在建设银行宁夏灵武磁窑堡支行工作,1990年在宁夏灵武土地局工作,1991年在中国银行宁夏灵武支行工作,2002年—2006年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城支行工作,2006年—2009年在中国银行宁夏回族自治区分行工作,2009年至今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。

马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹,兼任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事,个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

虞世全先生简历

虞世全,男,生于1966年11月,在职研究生工商管理(MBA)专业毕业,大学本科(会计、法律专业),中国注册会计师,中国注册税务师,经济师 ,会计师。

1989年7月至1994年10月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税务所从事税收工作,任办事员,科员; 1994年11月至1998年1月在四川省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作,任副所长、局办秘书; 1998年2月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司,从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工作,任副所长、负责人、总经理,注册会计师、注册税务师; 2000年10月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局(国有企业监事会工作办公室)参与国有大型企业财务监督检查工作, 被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员;2002年6月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事,四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

现任四川国财税务师事务所有限公司董事长、成都中财国政会计师事务所有限公司副总经理(副主任会计师)。兼四川新广资产评估事务所有限公司副总经理,广安巨丰司法鉴定所司法会计鉴定人,中国长城科技集团股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司(上市公司)独立董事、四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

虞世全先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。虞世全先生已取得独立董事资格证书。

证券代码:000982　证券简称:*ST中绒　公告编号:2018-07

宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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“本公司”或“公司”)第六届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。2018年1月2日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》,公司第七届董事会由9人组成,其中非独立董事6人,独立董事3人。经董事会提名委员会审核通过,公司董事会提名战英杰、戴平、汤宁、郝广利、马翠芳、石磊为第七届董事会非独立董事候选人,安国俊、童朋方、虞世全为第七届董事会独立董事候选人。

公司第七届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年, 董事和独立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生, 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司股东大会逐项审议。本次被提名董事候选人简历详见附件。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日

附:公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人个人简历

非独立董事候选人简历

战英杰女士简历

战英杰,女,1971年12月出生,民建会员,民建中央经济委员会副主任,北京市通州区政协委员.纽约州立大学布法罗分校(SUNY AT BUFFALO)工商管理硕士,中国农业科学院农业经济与发展研究所博士。曾任国际纺织制造商联合会(ITMF)主席顾问,历任中工美进出口有限责任公司业务主管,北京华源亚太科技有限责任公司贸易部门经理,中国高新技术投资发展有限公司贸易部经理,恒天创业投资有限公司贸易部门经理,中国服装股份有限公司(股票代码000902)董事总经理,中国中服服装有限公司执行董事 总经理。

战英杰女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

戴平先生简历

戴 平,男,1959年1月出生,大专学历,党政管理专业,高级经济师,中国毛纺织行业协会副会长,浙江省高级经济师协会常务理事。1978年8月参加工作,1981年9月-1989年2月任嘉兴毛纺织总厂染整车间保全队长、技术员;1989年2月-1992年11月任染整车间副主任、助理工程师;1992年12月-1993年2月任嘉兴毛纺织总厂兔毛纺车间主任、支部书记;1993年3月-1998年12月任浙江嘉春毛纺有限公司常务副总、总经理、党总支书记;1998年12月-2003年2月任嘉兴宝毛纺织有限公司副总经理、浙江华源兰宝有限公司副总经理、党委委员兼嘉兴华源羊绒制品有限公司董事长、总经理;2003年2月-2006年9月任浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2006年10月-2007年4月任上海华源发展股份有限公司(600757)副总经理兼浙江华源兰宝有限公司副董事长、总经理、党委书记;2007年4月-2008年5月任上海惠源达纺织有限公司副董事长、总经理、党委书记;2008年5月-2011年5月任浙江宝润毛纺有限公司副董事长、总经理、党委书记;2011年6月-2017年4月任浙江兰宝毛纺集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;2017年4月至今任浙江兰宝毛纺集团有限公司董事长。

戴平先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

汤宁先生简历

汤宁,男,1984年6月26日出生,汉族,研究生学历,硕士学位。本科毕业于湖北大学,获经济学学士学位。硕士研究生毕业于澳大利亚Macquarie University,获会计学硕士学位,拥有澳大利亚注册会计师资格。2010年10月-2013年2月,在普华永道中天会计师事务所(北京分所)金融服务组担任高级审计师。2013年2月-2015年8月,在瑞信方正证券有限责任公司投资银行部担任分析师。2015年8月-2016年8月,在中新融创资本管理有限公司并购部担任高级投资经理。2016年8月-至今,在恒天金石投资管理有限公司投资发展部任职执行董事。2017年8月-至今,担任上海斐讯数据通信技术有限公司董事。

汤宁是本公司第二大股东恒天聚信(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在职员工。汤宁与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”。

郝广利先生简历

郝广利,男,1972年6月出生,汉族,大学学历,中共党员。1996年毕业于山西财经学院企业管理专业。1996年7月至2006年11月在经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司工作。2006年12月至2009年6月担任晋中经纬化纤机械有限公司财务总监。2009年7月至2010年12月任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司财务部副部长。2010.12月至2011.12月任无锡宏大纺织机械专件有限责任公司财务总监。2011.12月起至2016年3月任青岛宏大纺织机械有限责任公司财务总监。2016年4月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

郝广利与公司或控股股东及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”。

石磊先生简历

石磊,男,1973年12月出生,汉族,研究生学历,硕士学位,香港理工大学服装设计与营销专业。1996年参加工作,2007年8月进入宁夏中银绒业股份有限公司北京办事处;2008年9月—2011年3月任宁夏中银绒业股份有限公司常务副总经理助理;2011年4月—2012年10月任宁夏中银绒业股份有限公司上海分公司副总经理;2012年11月—2014年3月江阴中绒纺织品有限公司总经理; 2014年4月至今任宁夏中银绒业股份有限公司深圳分公司总经理。2014年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

石磊与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人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,不属于“失信被执行人”。

马翠芳女士简历

马翠芳,女,1970年4月出生,回族,大专,1989年2月在建设银行宁夏灵武磁窑堡支行工作,1990年在宁夏灵武土地局工作,1991年在中国银行宁夏灵武支行工作,2002年—2006年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城支行工作,2006年—2009年在中国银行宁夏回族自治区分行工作,2009年至今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。

马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹,兼任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事,个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国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,不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

虞世全先生简历

虞世全,男,生于1966年11月,在职研究生工商管理(MBA)专业毕业,大学本科(会计、法律专业),中国注册会计师,中国注册税务师,经济师 ,会计师。

1989年7月至1994年10月在四川省华蓥市税务局观音溪税务所、天池税务所从事税收工作,任办事员,科员; 1994年11月至1998年1月在四川省华蓥市国家税务局天池税务所、华蓥市国家税务局办公室工作,任副所长、局办秘书; 1998年2月至今先后在广东省东莞市清溪审计师事务所、四川华蓥会计师事务所、华蓥市税务师事务所、四川兴安税务师事务所、四川新广资产评估事务所有限公司、成都中财国政会计师事务所有限公司、四川国财税务师事务所有限公司、四川益友工程管理有限公司、华蓥市金汇建材有限公司,从事税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定、资产评估、工程造价审核及企业日常经营管理工作,任副所长、负责人、总经理,注册会计师、注册税务师; 2000年10月后在国务院国有资产监督管理委员会国有企业监事会工作局(国有企业监事会工作办公室)参与国有大型企业财务监督检查工作, 被聘为国务院派出中央国有重点大型企业监事会工作人员;2002年6月先后兼任西藏旅游股份有限公司、中国长城计算机深圳股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、上海华源制药股份有限公司、华纺股份有限公司及中国服装股份有限公司等上市公司独立董事,四川华蓥农村商业银行股份有限公司、四川邻水农村商业银行股份有限公司外部监事。

虞世全先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。虞世全先生已取得独立董事资格证书。

证券代码:000982　证券简称:*ST中绒　公告编号:2018-08

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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六届监事会第二十六次会议于2018年1月2日在本公司会议室召开,会议通知已于2017年12月29日以电子邮件方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明主持,会议审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案》

公司监事会同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年,具体审计费用由公司董事会授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司监事会同意提名尹成海先生、许刚先生为公司第七届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。

1、关于提名尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

2、关于提名许刚为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第七届监事会监事任期三年,自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二〇一八年一月三日

监事候选人简历

尹成海先生简历:

尹成海,男,1973年2月出生,汉族,大学学历。1996年毕业于山西财经学院会计学专业。1996年8月至2003年3月任北京市房管一公司会计。2003年4月至2015年7月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015年8月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。

尹成海先生是本公司第二大股东恒天聚信(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委派代表;担任本公司关联法人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 (有限合伙)的财务负责人;担任本公司关联法人宁夏恒天丝路贸易有限公司监事;尹成海与公司实际控制人不存在关联关系,未持有中银绒业的股票,不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

许刚先生简历

许刚,男,1978年4月24日出生,汉族,党员,大学本科学历,军转干部。1996年8月-2000年9月,北京理工大学机械工程学院本科,获工学学士学位,毕业后参军入伍,2000年8月-2008年8月在空军93655部队服役,历任学员、排长、副连长、连长、代理副营长、团作训股长;2008年9月-2008年12月,在清华大学继续教育学院企业管理培训班毕业;2008年9月-2011年12月,从部队转业至恒天集团,任职中国服装股份有限公司北京分公司,历任生产调度员、办公室副主任、车间副主任、车间主任、分公司副经理;2012年1月-2012年8月,任中国服装股份有限公司品牌中心主任;2012年9月-2015年9月,任中国服装股份有限公司经理助理、职业装部经理;2015年10月至今,任