

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2016-56

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本次会议由本公司董事会召集

2、会议时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 20 日下午 14：00

网络投票时间为：2016 年 5 月 19 日—2016 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2016 年 5 月 13 日。

4、现场会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席会议对象：

(1) 截止 2016 年 5 月 13 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议议题

(一) 会议审议事项

- 1、审议《2015 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《2015 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《2015 年年度报告及年度报告摘要》。
- 4、审议《2015 年财务决算报告》。
- 5、审议《2015 年度利润分配预案》。
- 6、审议《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
- 7、审议《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的报告》。
- 8、审议《关于聘请 2016 年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
- 9、审议《关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
- 10、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。

(二) 会议报告事项：《独立董事 2015 年度述职报告》。

(三) 披露情况

相关议案内容详见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第十九次会议决议公告及其他内容，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

- 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：

2016年5月19日（星期四）8：30-11:30, 13:30-17:00

2016年5月20日（星期五）8：30-11:30, 13:30-14:00

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

邮政编码：750400

联系电话：0951-4038950-8934

传 真：0951-4519290

联 系 人：陈晓非 徐金叶

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360982

投票简称：中绒投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 代表议案二，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案，表示对以下一至十项议案统一表决	100
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015年度监事会工作报告	2.00
3	2015年年度报告及年度报告摘要	3.00
4	2015 年财务决算报告	4.00
5	2015 年度利润分配预案	5.00
6	关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案	6.00
7	关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告	7.00
8	关于聘请 2016 年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案	8.00
9	关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案	9.00
10	关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案	10.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

（6）投票举例

如公司某股东对本次股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360982	买入	100	1股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后 5 分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至

议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案十中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 (先生/女士)参加宁夏中银绒业股份有限公司2015

年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	2015年度董事会工作报告				
2	2015年度监事会工作报告				
3	2015年年度报告及年度报告摘要				
4	2015年财务决算报告				
5	2015年度利润分配预案				
6	关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告				
7	关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案				
8	关于聘请2016年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案				
9	关于公司及控股子公司2016年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案				
10	关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案				

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

2016 年 月 日