

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2016-61

宁夏中银绒业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2015 年年度股东大会

2、召集人：本次会议由公司第六届董事会第二十次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 20 日下午 14：00

网络投票时间：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。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：2016 年 5 月 13 日。于股权登记日 2016 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，

并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、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。

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以及当天披露在上述媒体的所有文件。

公司于 2016 年 5 月 18 日在上述披露媒体披露了第六届董事会第二十一次会议决议公告以及第六届监事会第十三次会议决议公告，同时披露了补充更正后的 2015 年年度报告及摘要，上述文件作为年度股东大会的补充文件，请投资者一并阅读。

公司在编制 2015 年年度报告时，按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》中有关合并报表范围的相关规定，已将宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（以下简称“恒天丝路基金”）纳入公司合并财务报表范围。因宁夏恒天丝路贸易有限公司（以下简称“恒天贸易”）已合并进入恒天丝路基金，本公司及全资子公司原料公司与恒天贸易的日常关联交易严格划分已不再属于关联交易。但公司在参与设立恒天丝路基金时，秉承审慎原则将与其发生的所有业务均比照关联交易的决策流程进行了审议及披露，此次公司出于上述考虑仍将本次股东大会审议的《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》比照关联交易程序进行审议，届时关联股东将回避表决。

三、会议登记方法

（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、参加网络投票的具体操作流程

（一）在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，

1、本次股东大会网络投票代码：360982

投票简称：中绒投票

2、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）、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 19 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

五、投票注意事项

1、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。

2、股东对本次年度股东大会的总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

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	关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案				
7	关于募集资金2015年度存放与使用情况的报告				
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