

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：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相应修订《公司章程》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“中银绒业”或“公司”）于 2020 年 2 月 17 日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更

变更前的注册资本：1,805,043,279 元

变更后的注册资本：4,261,877,053 元

注册资本变更原因：根据宁夏回族自治区银川市中级人民法院裁定批准的《宁夏中银绒业股份有限公司重整计划》（详见公司于 2019 年 11 月 15 日披露的公告），本次重整以公司 A 股总股本为基数，按每 10 股约转增 13.61 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,456,833,774 股股票，转增后中银绒业总股本将由 1,805,043,279 股增至 4,261,877,053 股，上述转增的股本已在中国证券登记有限公司深圳分公司办理完成登记手续。由于实施上述重整计划，将引起公司的注册资本发生变更，由 1,805,043,279 元变更为 4,261,877,053 元，公司也将对《公司章程》相应条款进行修订。

二、章程修订情况

除上述变更注册资本外，中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，对照有关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司经营管理的实际工作需要，现拟对公司《章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,805,043,279 元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,261,877,053 元。
第十九条 公司股份总数 1,805,043,279 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数 4,261,877,053 股，全部为普通股。
第八十五条 （四）独立董事就董事的提名向股东大会发表独立意见。董事、监事候选人提案包括候选董事、监事人选的简历和基本情况。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意见，在确定董事、监事候选人名单后，应将其简历和基本情况在股东大会召开前三十日在指定的报刊上公告，并在股东大会上宣读。	第八十五条 （四）独立董事就董事的提名向股东大会发表独立意见。董事、监事候选人提案包括候选董事、监事人选的简历和基本情况。董事会在提名董事、监事会在提名监事时，应尽可能征求股东的意见，在确定董事、监事候选人名单后，应将其简历和基本情况在股东大会召开前在指定的报刊上公告，并在股东大会上宣读。
第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 应由董事会审议的交易事项如下： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上；但交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议。	第一百二十二条 董事会应当根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司管理的相关规定，确定公司对外投资、收购、出售及置换资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项及交易的决策、决定权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （一）董事会审议并决策以下重大事项： 1、审议并决定公司单笔金额占公

(二) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过人民币1300万元;但交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元的,还应提交股东大会审议。 (三) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上,且绝对金额超过人民币150万元;但交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币500万元,还应提交股东大会审议。 (四) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上,且绝对金额超过人民币 2000万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过人民币5,000万元的,还应提交股东大会审议。 (五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上,且绝对金额超过人民币150万元;但交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过人民币500万元的,还应提交股东大会审议。 本条中的交易事项包括但不限于:	司最近一期经审计净资产额 10%以上且低于 50%的,或者按交易事项的类型连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产 30%的出售或购买资产事项。上述购买、出售的资产不含与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易(关联交易除外),在年度经营计划内的,授权董事长决策;不在年度经营计划内的,由董事会审议批准。 2、审议并决定以下交易事项(包括但不限于对外投资(含委托理财、证券投资、发起或参与设立合伙企业、产业基金等),资产租赁、抵押,债权债务重组,委托和受托承包经营等); (1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上且低于 50%的交易事项,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; (2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且低于 50%的交易事项; (3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且低于 50%的交易事项; (4) 交易的成交金额(含承担债务
--	---

购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款）；提供财务资助；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目；深圳证券交易所认定的其他交易等。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易（关联交易除外），在年度经营计划内的，由经理决策；不在年度经营计划内的，由董事会审议批准。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 除本章程第四十一条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。董事会审议该等担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。	和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上且低于 50%的交易事项； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上且低于 50%的交易事项。 3、公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，经董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上的重大交易事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； （4）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。 （二）报废、毁损、呆死帐的处理，单项在公司最近一期经审计净资产 3%
---	---

	以内，或者连续 12 个月内累计发生额占公司最近一期经审计净资产的 5%以内。 （三）对外担保：未达到本章程第四十一条规定标准的所有担保事项。董事会在审议该等担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 （四）赠与价值在 50 万元以内。 （五）融资金额占公司最近一期经审计的净资产值的 50%。 （六）财产抵押、动产质押或权利质押金额占最近一期经审计净资产的 50%以内。 （七）关联交易：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所及有关法律法规规定的可由董事会审议批准的关联交易事项。 前述各项交易，在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则履行披露和审议程序。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百七十二条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十二条 公司选择中国证监会指定的信息披露报刊（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）中的至少一种报刊和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊

	登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
--	--------------------

三、需要说明的其他事项

《关于变更公司注册资本的议案》以及《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十八日