

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2011-89

宁夏中银绒业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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监事会第六次会议于2011年12月5日（星期一）在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室现场召开，会议通知已于2011年11月25日以书面方式发出。公司应到监事3人，实到监事3人，分别为李光珺、杨灵彦、马生明。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。会议审议通过了如下议案：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇一一年十二月六日