

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-79

宁夏中银绒业股份有限公司 第六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六届监事会第六次会议于2015年8月27日在本公司会议室召开，会议通知已于2015年8月22日以专人派送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、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2015年半年度报告及摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金2015年上半年存放与使用情况的专项报告》的议案。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇一五年八月三十一日