

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-94

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2015年9月29日在本公司会议室召开，会议通知已于2015年9月24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、审议通过了《关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事马生明回避表决。

本议案需经2015年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于新增公司2015年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事马生明回避表决。

本议案需经2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事马生明回避表决。

公司监事会认为：公司拟与关联方发生的上述关联交易是基于公司长远战略考虑，并能有效调整公司现有库存规模和结构，改善资产负债结构、降低财务成本，提高资产使用效率，减小公司资金压力，关联交易遵循市场价格，不会损害公司以及股东利益，利于公司长远发展。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇一五年九月三十日