

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-49

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2016 年 4 月 26 日在宁夏灵武市生态纺织产业园本公司会议室召开。会议通知已于 4 月 15 日以专人派送或电子邮件的方式发到每位监事手中，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是马生明、陈前维、金跃华监事，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先生主持，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《2015 年度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年年度报告及年度报告摘要》。

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。

三、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年财务决算报告》。

四、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董事会的利润分配预案，并提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

六、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 年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

2、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会通过检查财务报表、现场巡视投资项目等方式，与公司内审部门沟通交流，对公司 2015 年度募集资金的使用情况进行了检查和监督，公司资金实际投入和承诺投资项目一致，投资项目未发生变更，《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》如实的体现了公司 2015 年度的募集资金使用情况。

八、会议以 2 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联监事马生明回避表决。

公司 2016 年度日常关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，公司关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

九、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司及其控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。

监事会认为：公司为控股子公司提供贷款担保有利于各子公司的生产运营，公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对子公司的担保决策程序合法、合理、公允；该项担保没有损害公司及公司股东的利益。

十、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构及内控审计机构并确定审计费用的议案》。

十一、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了监事会对《董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》的意见。

监事会认为：董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况，同意《董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施尽快解决涉及的事项，积极推进公司正在筹划的重大事项，维护中小股东的利益。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日