

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-91

宁夏中银绒业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2016年10月28日在本公司会议室召开，会议通知已于2016年10月25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2票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途》的议案。

关联监事马生明对上述议案回避表决。

为有效防控风险，避免增加财务负担，加大资金使用效益，公司监事会同意对产业基金的募集规模和基金用途进行调整如下：

- 1、产业基金总规模不超过30亿元，原计划的二期基金不再募集；
- 2、就产业基金项下资金闲置时的用途增加一项，即可对本公司提供流动性支持，总额不超过6亿元人民币，期限不超过一年，利率不超过10%/年。

二、会议以2票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于新增2016年度关联交易额度》的议案。

关联监事马生明对上述议案回避表决。

根据公司实际业务发展的需求，公司2016年度拟新增从宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）拆借资金的关联交易，监事会认为上述交易的实施均是公司基于正常经营业务所作出的决策，能缓解公司资金压力，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，同意以上关联交易。

三、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 2016 年第三季度报告》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 2016 年第三季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。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇一六年十月三十一日