

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-21
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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董事会第十七次会议于2016年2月24日(星期二)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2016年2月20日通过电话、专人送达、电子邮件的方式发送给每一位董事。会议表决董事9人,实际表决董事9人,分别是刘卫东、杨伟、陈晓峰、刘健、冯海、孙庆锋、独立董事张文君、林杰、孟智。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,形成会议的表决合法有效。会议审议通过了以下事项:

一、审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司并签署相关合作协议的议案》

公司因重大资产重组,经深圳证券交易所同意,公司股票自2014年5月25日起停牌至今,期间

5个交易日内发生两次以上重大事项的进展公告。根据公司2015年第四次临时股东大会决议,公司承诺不晚于承诺日期(2016年2月28日)公告本次重大事项的方案或按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。

为充分保护投资者利益,履行相关承诺,公司股票将在2016年2月25日复牌后继续推进重大事

项。鉴于重大事项存在重大不确定性,公司无法满足重大事项的类型及具体方案,公司将按重大事项的进展情况及时披露信息公告。具体内容见公司2016年2月23日披露的《2016-23宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌暨复牌后继续推进重大事项的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-22
宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告

本公司及董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。

一、交易概述
(一)交易基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”),宁夏中银邓肯服饰有限公司(以下简称“邓肯服饰”),国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)三方经协商并签署了《投资合作意向书》,约定国开发展基金以现金方式出资6,500万元投资入股邓肯服饰,入股完成后,邓肯服饰的注册资本由现在的204,209.00万元增加到204,209.00万元,国开发展基金持有邓肯服饰24.1%的股权(详见公司披露的“2016-22宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告”)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-22
宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告

本公司及董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。

一、交易概述
(一)交易基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”),宁夏中银邓肯服饰有限公司(以下简称“邓肯服饰”),国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)三方经协商并签署了《投资合作意向书》,约定国开发展基金以现金方式出资6,500万元投资入股邓肯服饰,入股完成后,邓肯服饰的注册资本由现在的204,209.00万元增加到204,209.00万元,国开发展基金持有邓肯服饰24.1%的股权(详见公司披露的“2016-22宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告”)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-22
宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告

本公司及董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。

一、交易概述
(一)交易基本情况

本次交易对方为国开发展基金,其基本情况如下:
国开发展基金是国家开发银行下属全资公司。采用建立专项建设基金的方式,用于项目资本金投入、股权投资和地方投资公司基金。

四、交易的基本情况

本次交易对方为公司全资子公司邓肯服饰,其基本情况如下:

注册地址:宁夏银川市兴庆区纺织街(灵武南二环路北侧经二路东侧)

注册资本:20,442.09万元

股东情况及持股比例:国开发展基金是公司股东,本公司持有邓肯服饰100%的股权;

经营范围:服装、服饰及配饰的销售;对外贸易和转口贸易;仓储业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据如下:

单位:万元

2015年6月30日(未经审计)		2014年12月31日(经审计)
资产总额	36874.83	40566.94
负债总额	15272.86	18315.62
净资产	21601.96	12251.32
负债率	41.42%	45.15%
2015年1-6月	2014年1-6月	2014年1-6月
营业收入	5043.14	9490.30
净利润	-649.36	-260.09

五、投资协议的主要内容

(一)本次增资

1、国开发展基金以人民币现金6,500万元对邓肯服饰进行增资,全部进入注册资本,在上述增资金额范

围内一次性缴足增资款并对其持有相应股权,增资完成后邓肯服饰注册资本由人民币20,442.09万元增加至人民币26,942.09万元,增资全部完成后,国开发展基金取得邓肯服饰24.1%的股权。

2、国开发展基金对邓肯服饰的投资期限为自本次增资款缴足之日起至2016年1月1日止(以下简称“投资期限”)。在投资期限内及投资期限到期后,国开发展基金有权按照约定行使投资回收权,包括回购权、减资权、退出权等。

3、在邓肯服饰缴足全部增资款后,不晚于合同签订日期起3个月内,由邓肯服饰委派人员办理相应的工商变更登记手续。国开发展基金配合上述手续的办理。

4、邓肯服饰收到本次增资的贷款款项后,确保将本次增资的募集资金由公司《3万锭精纺高支特种纱、1300万米高档亚麻面料建设项目建设》。

(二)投后管理

1、重大事项基本情况

公司拟向邓肯服饰投资,宁银中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”),宁夏中银邓肯服饰有限公司签署《投资合作意向书》,约定国开发展基金以现金方式出资6,500万元投资入股邓肯服饰,出资完成后,邓肯服饰的注册资本由现在的204,209.00万元增加到204,209.00万元,国开发展基金持有邓肯服饰24.1%的股权(详见公司披露的“2016-22宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告”)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司并签署相关合作协议的议案》

公司因重大资产重组,经深圳证券交易所同意,公司股票自2014年5月25日起停牌至今,期间

5个交易日内发生两次以上重大事项的进展公告。根据公司2015年第四次临时股东大会决议,公司承诺不晚于承诺日期(2016年2月28日)公告本次重大事项的方案或按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。

为充分保护投资者利益,履行相关承诺,公司股票将在2016年2月25日复牌后继续推进重大事

项。鉴于重大事项存在重大不确定性,公司无法满足重大事项的类型及具体方案,公司将按重大事项的进展情况及时披露信息公告。具体内容见公司2016年2月23日披露的《2016-23宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌暨复牌后继续推进重大事项的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-22
宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告

本公司及董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。

一、交易概述
(一)交易基本情况

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”),宁夏中银邓肯服饰有限公司(以下简称“邓肯服饰”),国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)三方经协商并签署了《投资合作意向书》,约定国开发展基金以现金方式出资6,500万元投资入股邓肯服饰,入股完成后,邓肯服饰的注册资本由现在的204,209.00万元增加到204,209.00万元,国开发展基金持有邓肯服饰24.1%的股权。本次增资是为支持公司《3万锭精纺高支特种纱、1300万米高档亚麻面料建设项目建设》的建设,提高公司整体效益。

二、审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司并签署相关合作协议的议案》

经公司董事会同意,公司股票自2014年5月25日起停牌至今,期间

5个交易日内发生两次以上重大事项的进展公告。根据公司2015年第四次临时股东大会决议,公司承诺不晚于承诺日期(2016年2月28日)公告本次重大事项的方案或按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。

为充分保护投资者利益,履行相关承诺,公司股票将在2016年2月25日复牌后继续推进重大事

项。鉴于重大事项存在重大不确定性,公司无法满足重大事项的类型及具体方案,公司将按重大事项的进展情况及时披露信息公告。具体内容见公司2016年2月23日披露的《2016-23宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票复牌暨复牌后继续推进重大事项的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-22
宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告

本公司及董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。

一、交易概述
(一)交易基本情况

本次交易对方为国开发展基金,其基本情况如下:
国开发展基金是国家开发银行下属全资公司。采用建立专项建设基金的方式,用于项目资本金投入、股权投资和地方投资公司基金。

四、交易的基本情况

本次交易对方为公司全资子公司邓肯服饰,其基本情况如下:

注册地址:宁夏银川市兴庆区纺织街(灵武南二环路北侧经二路东侧)

注册资本:20,442.09万元

股东情况及持股比例:国开发展基金是公司股东,本公司持有邓肯服饰100%的股权;

经营范围:服装、服饰及配饰的销售;对外贸易和转口贸易;仓储业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据如下:

单位:万元

2015年6月30日(未经审计)		2014年12月31日(经审计)
资产总额	36874.83	40566.94
负债总额	15272.86	18315.62
净资产	21601.96	12251.32
负债率	41.42%	45.15%
2015年1-6月	2014年1-6月	2014年1-6月
营业收入	5043.14	9490.30
净利润	-649.36	-260.09

五、投资协议的主要内容

(一)本次增资

1、国开发展基金以人民币现金6,500万元对邓肯服饰进行增资,全部进入注册资本,在上述增资金额范

围内一次性缴足增资款并对其持有相应股权,增资完成后邓肯服饰注册资本由人民币20,442.09万元增加至人民币26,942.09万元,增资全部完成后,国开发展基金取得邓肯服饰24.1%的股权。

2、国开发展基金对邓肯服饰的投资期限为自本次增资款缴足之日起至2016年1月1日止(以下简称“投资期限”)。在投资期限内及投资期限到期后,国开发展基金有权按照约定行使投资回收权,包括回购权、减资权、退出权等。

3、在邓肯服饰缴足全部增资款后,不晚于合同签订日期起3个月内,由邓肯服饰委派人员办理相应的工商变更登记手续。国开发展基金配合上述手续的办理。

4、邓肯服饰收到本次增资的贷款款项后,确保将本次增资的募集资金由公司《3万锭精纺高支特种纱、1300万米高档亚麻面料建设项目建设》。

(二)投后管理

1、重大事项基本情况

公司拟向邓肯服饰投资,宁银中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”),宁夏中银邓肯服饰有限公司签署《投资合作意向书》,约定国开发展基金以现金方式出资6,500万元投资入股邓肯服饰,入股完成后,邓肯服饰的注册资本由现在的204,209.00万元增加到204,209.00万元,国开发展基金持有邓肯服饰24.1%的股权(详见公司披露的“2016-22宁夏中银绒业股份有限公司关于国开发展基金有限公司投资参股全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司的公告”)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于国开发展基金有限公司投资参股公司全资子公司宁夏中银邓肯服饰有限公司并签署相关合作协议的议案》

经公司董事会同意,