

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2012-21

**宁夏中银绒业股份有限公司****第五届董事会第十一次会议决议公告**

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五届董事会第十一次会议于2012年6月12日星期二以通讯表决的方式召开,会议通知已于2012年6月7日以电子邮件或传真方式发送给每位董事。公司应出席董事9人,实际出席会议9人,分别为王军虎、马生华、陈晓华、梁松林、独立董事张文君、崔健民、陆海平、张小丽。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于股东回报规划的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关文件要求,宁夏中银绒业股份有限公司结合公司实际情况,从股东回报规划、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证并形成论证报告。

宁夏中银绒业股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告

全文详见巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。

宁夏中银绒业股份有限公司关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案全文详见巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》。

为进一步明确公司分红政策的透明度,完善和健全公司分红决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]17号,中国证监会宁夏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]118号,《关于上市公司现金分红具体政策的议案》精神和公司章程等相关规定,并结合考虑企业能力和经营发展规模、股东回报和社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司董事会制定了《宁夏中银绒业股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》,规划具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司分红政策及未来三年(2012-2014年)股东回报规划,尚需提交公司股东大会审议。

公司对分红政策及未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案,经公司董事会和监事会分别审议通过,独立董事出具独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]17号,中国证监会宁夏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]118号的精神,公司拟对章程第一百五十七条规定的公司利润分配政策进行修改。

第一百五十七条 公司利润分配政策为:采取现金或股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

二、利润分配的条件和比例

公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的现金股利分配办法,重视对股东的投资回报。公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

三、利润分配的原则

公司实施利润分配时,将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及外部融资环境等因素,并充分考虑股东意愿,在保证足额支付股息的情况下,优先采用现金分红,并可以采用派送红股、转增股本或者其他方式。

四、利润分配的决策程序

公司利润分配的决策程序,由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五、利润分配的实施

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六、利润分配的披露

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七、利润分配的调整

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

八、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

九、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十一、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十二、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十三、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十四、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十五、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十六、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十七、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十八、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

十九、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十一、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十二、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十三、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十四、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十五、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十六、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十七、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十八、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

二十九、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十一、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十二、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十三、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十四、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十五、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十六、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十七、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十八、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

三十九、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十一、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十二、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十三、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十四、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十五、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十六、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十七、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十八、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

四十九、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十一、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十二、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十三、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十四、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十五、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十六、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十七、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十八、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

五十九、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十一、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十二、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十三、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十四、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十五、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十六、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十七、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十八、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

六十九、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十一、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十二、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十三、利润分配的法律责任

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十四、利润分配的执行

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十五、利润分配的监督检查

公司利润分配方案由公司董事会提出预案,并经公司股东大会审议批准后实施。

七十六、利润分配的法律责任