

宁夏西部创业实业股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十八次会议审议通过，2016年第二次临时股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2016年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年9月5日下午14:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月5日9:30-11:30,13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年9月4日15:00，投票结束时间为：2016年9月5日15:00。

5、会议的召开方式：2016年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东

于股权登记日 2016 年 8 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座（宁夏国际会展中心对面院内）。

二、会议审议事项

1、《关于换届选举非独立董事的议案》

子议案①：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案

子议案②：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案

子议案③：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案

子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案

子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案

子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的

议案

2、《关于换届选举独立董事的议案》

子议案①：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案

子议案②：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案

子议案③：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案

3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》

子议案①：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案

子议案②：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案

子议案③：关于提名代刚先生为监事候选人的议案

4、《关于修订公司〈章程〉的议案》

5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

8、《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》

9、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》

10、《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》

11、《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》

上述议案中，第 4 项《关于修订公司〈章程〉的议案》需要以特别决议通过；第 10 项《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》及第 11 项《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中电投宁夏青铜

峡能源铝业集团有限公司、华电国际电力股份有限公司对第 10、11 项议案回避表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案的具体内容详见 2016 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《2016 年第二次临时股东大会文件》。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书（详见附件 2）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡。

2、登记时间：2016 年 9 月 5 日上午 9:00-11:00

3、登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座 401 室

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：紫小平

联系电话：0951-3975696 传真电话：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座

2、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2016年8月18日