

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议的通知于 2016 年 8 月 5 日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2016 年 8 月 17 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 三、会议出席情况

董事王天林、张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席本次会议，李延群董事因出差委托赵明杰董事代为出席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员及董事、监事候选人列席会议。

### 四、议案内容及表决情况

**(一) 审议通过了《2016年半年度报告及摘要》**

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

**(二) 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，其中：**

1、《关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案》

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

2、《关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案》

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

3、《关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案》

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

4、《关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案》

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

5、《关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案》

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

6、《关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案》

**表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权**

同意提名王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞先生为宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会非

独立董事候选人。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》，**  
**其中：**

1、《关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案》

**表决结果：** 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、《关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案》

**表决结果：** 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、《关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案》

**表决结果：** 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提名张文君先生、赵恩慧、袁晓玲女士为第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》**

**表决结果：** 8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意根据《公司法（2013 年修订）》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》和公司实际情况的变化，对《章程》第十三条、第四十九条、第七十七条、第八十条、第八十二条第（一）款第 2 项、第一百零七条第（十二）款、第一百五十五条第（七）款、第一百七十九条、第一百九十二条、第一百九十三条的内容进行修订。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意根据《公司法（2013 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及公司《章程》的修订，对《股东大会议事规则》中公司名称、高级管理人员职务名称及第四条、第十二条、第四十条、第四十六条、第四十八条第 2 款、第五十二条、第六十三条的内容进行修订。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意根据《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》中公司名称、高级管理人员职务名称及第三条、第四条、第六条、第十六条第（4）款、第二十条的内容进行修订。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提请股东大会聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的财务审计费用不超过 40 万元。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提请股东大会聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的审计费用不超过 15 万元。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于内部管理机构设置的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司本着“集中管理、分级授权、注重业务、职责明确、精简高效”原则对职能部门进行重新设置，以适应公司经营情况的变化。重新设置后的职能部门共计 12 个，分别为：办公室、证券法律事务部、投资发展部、审计部、人力资源部、财务管理部、经营管理部、物资供应部、安全管理部、技术装备部、工程建设部、运输管理部。

**(十) 审议通过了《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》**

**表决结果：**6 票同意、0 票反对、0 票弃权

**回避表决情况：**董事赵明杰先生、李延群先生因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本议案回避表决。

2016 年上半年，因提供铁路运输服务，宁夏宁东铁路有

限公司与青铜峡铝业股份有限公司发生日常关联交易 381.98 万元、与华电宁夏灵武发电有限公司发生日常关联交易 2,550.32 万元、与宁夏中宁发电有限责任公司发生日常关联交易 163.27 万元，以上日常关联交易合计 3,095.58 万元，会议对此予以确认。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》**

**表决结果：**6 票同意、0 票反对、0 票弃权

**回避表决情况：**董事赵明杰先生、李延群先生因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本议案回避表决。

2016 年下半年，因提供铁路运输服务，宁夏宁东铁路有限公司预计将与关联方发生不超过 3,800 万元的日常关联交易，其中：与青铜峡铝业股份有限公司日常关联交易金额预计不超过 500 万元，与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联交易金额预计不超过 3,000 万元，与宁夏中宁发电有限责任公司的日常关联交易金额预计不超过 300 万元。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

**表决结果：**8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司于 2016 年 9 月 5 日以现场表决与网络投票相

结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、《关于换届选举非独立董事的议案》
  - 2、《关于换届选举独立董事的议案》
  - 3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
  - 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、《关于确认 2016 年下半年日常关联交易的议案》
- 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