

宁夏西部创业实业股份有限公司

第七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。

公司第七届监事会第十六次会议于2016年8月17日在银川市北京中路168号C座三楼会议室以现场方式召开。监事辛万社、王正伟出席本次会议，刘彬监事因故委托辛万社监事代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席辛万社主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议《宁夏西部创业实业股份有限公司2016年半年度报告及摘要》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、完整地反映了公司2016年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

同意根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司实际情况，对《监事会议事规则》全文涉及的公司名称及第二条、第三条第（七）款的内容进行修订。

本议案将提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于换届选举股东代表出任监事的议案》，其中：

1、关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、关于提名王正伟先生为监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、关于提名代刚先生为监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提名马玉祥、王正伟、代刚先生为第八届监事会监事候选人。

本议案将提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日