

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议

### 暨解聘副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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八届董事会第十四次会议（临时会议）的通知于2017年12月21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

2017年12月27日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，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

董事李广林、柏青、李建坤、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席会议，监事及高级管理人员列席会议。

#### 四、提案内容及表决情况

## 1. 审议通过《关于解聘副总经理的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

因工作调整，董事会同意解聘李银山先生宁夏西部创业实业股份有限公司副总经理职务。解聘后，公司将安排李银山先生从事其他方面工作。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日