

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

公司第八届监事会第四次会议于2017年4月6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。监事汪继宏、马玉祥、王正伟、代钢、王建勋出席本次会议。会议由监事会主席汪继宏主持。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、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度经营工作报告和2017年度经营工作计划》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

本议案将提交2016年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，出具审核意见如下：

监事会对公司2016年年度财务报告进行了认真细致的审阅，认为公司2016年度财务决算报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会认为，公司 2016 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润和累计未分配利润均为负值，公司 2016 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的预案符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及投资者权益的情形。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司已经建立的内部控制制度符合国家相关法律法规要求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，且未发现影响内部控制有效性的因素。《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》，出具审核意见如下：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备符合公司的实际情况，计提资产减值后的财务报告能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。公司董事会对计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。

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 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于利用自有资金进行委托理财的议案》。

公司拟使用累计金额不超过 10,000 万元的自有资金进行委托理财。监事会审核后认为：公司使用自有资金进行委托理财符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《委托理财管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金周转和经营业务的正常开展。利用自有资金委托理财将提高公司资金使用效率，并可获得较高的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证公司经营业务需要和资金安全的情况下，同意按董事会决议实施。监事会将对公司委托理财情况进行持续关注，并进行定期、不定期的检查。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，出具审核意见如下：

1. 宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务

是公司及关联方日常经营所必须的，是公司的正常经营业务；

2. 宁夏宁东铁路有限公司向关联方提供铁路运输服务的计费标准按照宁夏回族自治区物价局核定标准进行，不存在有失公允的情形；

3. 公司关联董事在审议该事项时均按规定进行了回避表决，不存在违反关联交易相关法律法规的情形。

十、以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2017 年 4 月 8 日

