

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于2017年8月14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8月24日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第九次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

董事王天林、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，公司监事及高级管理人员列席会议。

### 四、议案内容及表决情况

#### 1. 审议通过了《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

**2. 审议通过了《关于补选董事会专门委员会组成人员的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意补选杨进川董事为公司第八届董事会战略委员会委员，补选张丽宁董事为第八届董事会审计委员会委员。

**3. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意根据财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》的修订，对公司“政府补助”会计政策进行变更并自 2017 年 6 月 12 日起执行。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日