

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议公告

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十五次会议的通知于2018年3月9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

2018年3月20日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十五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

董事李广林、柏青、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧出席会议，李建坤董事因工作原因委托张丽宁董事出席会议并行使表决权，袁晓玲独立董事因出差委托张文君独立董事出席会议并行使表决权，部分监事及高级管理人员列席会议。

四、提案内容及表决情况

（一）审议通过《2017 年度经营工作报告和 2018 年经营工作计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案相关内容请参阅《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据信永中和会计师事务所审计结果，鉴于公司 2017 年末未分配利润为负值，根据公司《章程》及《2015-2017 年度股东回报规划》，公司 2017 年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本报告具体内容详见2018年3月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》

（六）审议通过《关于董事薪酬的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司制订2018年1月1日至2019年12月31日董事薪酬方案如下：（1）公司董事长薪酬不高于60万元/年（税前）；（2）在公司兼任高级管理人员职务的董事，其薪酬按公司高级管理人员薪酬标准发放；（3）劳动人事关系未在公司非独立董事，不在公司领取薪酬；（4）独立董事薪酬由固定薪酬和会议津贴两部分构成，其中：固定薪酬为4万元/年（税前），按月发放；会议津贴按出席董事会和股东大会次数计发，标准为3,000元/次（税前）；（5）独立董事、劳动人事关系未在公司非独立董事为参加会议、履行职责发生的差旅费、培训费（仅限上市公司监管部门和协会组织的培训）由公司按实际发生额承担。

本提案尚需提交2017年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意制订2018年1月1日至2019年12月31日高级管

理人员薪酬方案如下：总经理薪酬不高于 60 万元/年（税前），副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬不高于 50 万元/年（税前）。

（八）审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司对可能发生减值损失的应收账款、存货和在建工程计提减值准备 2,297.26 万元，其中：应收账款计提坏账准备 650.79 万元，其他应收款计提坏账准备 64.79 万元，存货计提跌价准备 213.33 万元，在建工程计提减值准备 1,368.35 万元。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（九）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的提案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：董事李建坤先生、独立董事赵恩慧女士因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本提案回避表决。

因提供铁路运输服务，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司 2018 年度计划与关联方发生日常关联交易不超过 4,460 万元，其中：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日常关联交易金额预计不超过 160 万元，与宁夏宝丰能源集团股份有限公司日常关联交易金额预计不超过 1,300 万元。

本提案具体内容详见 2018 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

（十一）审议通过《关于修改公司〈章程〉的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意根据公司经营实际情况及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的相关规定，对《章程》中涉及的经营范围、财务资助、担保等内容进行修订。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据战略思路的调整，终止实施宁夏西部创业

实业股份有限公司吸收合并宁夏宁东铁路有限公司事项。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《2018-2020 年度股东回报规划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 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。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度内控审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的内控审计费用不超过 15 万元。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于更换独立董事的提案》

同意提请股东大会对连任时间满 6 年的张文君、袁晓玲独立董事进行更换。其中：

1. 《关于更换张文君独立董事的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提请股东大会选举罗立邦先生为公司第八届董事会独立董事，以替换张文君独立董事。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

2. 《关于更换袁晓玲独立董事的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意提请股东大会选举吴春芳女士为公司第八届董事会独立董事，以替换袁晓玲独立董事。

本提案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的提案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司于 2018 年 4 月 12 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会，审议以下提案：

1. 《2017 年度董事会工作报告》
2. 《2017 年度监事会工作报告》
3. 《2017 年度财务决算报告》
4. 《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

5. 《关于董事薪酬的提案》
6. 《关于监事薪酬的提案》
7. 《关于 2017 年度计提资产减值准备的提案》
8. 《2017 年年度报告及摘要》
9. 《关于修改公司〈章程〉的提案》
10. 《关于终止实施吸收合并全资子公司的提案》
11. 《2018-2020 年度股东回报规划》
12. 《关于聘请 2018 年度财务审计机构的提案》
13. 《关于聘请 2018 年度内控审计机构的提案》
14. 《关于更换独立董事的提案》

关于召开 2017 年度股东大会的具体情况及其 14 项提案内容详见 2018 年 3 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开 2017 年度股东大会的通知》、《2017 年度股东大会提案》。

特此公告

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日