

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议(临时会议)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。

特别提示

本公告关于2019年经营计划的描述，不构成公司对投资者的实质承诺。公司营业收入和利润90%以上来自铁路运输，客户集中度较高，煤炭行业和客户需求变化、运价调整都会对公司经营成果产生重大影响。投资者应对公司经营面临的风险和不确定性保持充分和足够的认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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二十次会议（临时会议）的通知于2019年2月28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

2019年3月6日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时会议）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、杨进川、张丽宁、韩鹏飞、独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议，薄其明董事因工作原因委托张丽宁董事代为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《2018 年度经营工作报告和 2019 年经营工作计划》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司根据区域经济形势和客户需求制订的经营工作计划及为实现该计划采取的工作措施。2019 年，公司铁路运量预计 4,600 万吨，经营收入预计 82,564 万元，经营支出预计 66,940.24 万元，财务费用预计-373 万元，利润总额预计 15,945 万元。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的提案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：董事薄其明先生、独立董事赵恩慧女士因与本提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、宁夏大古物流有限公司 2019 年度计划与关联方发生日常关联交易不超过 7,600 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 5,900 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 200 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 1,500 万元。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日