

宁夏银星能源股份有限公司关于 第六届董事会第十次临时会议决议补充公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司于 2016 年 2 月 2 日召开的第六届董事会第十次临时会议。对于目前董事会缺额一人，未详尽披露。现补充如下：

一、原公告内容：

“……本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。……”

二、现补充为：

“……本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺额 1 人。董事会缺额 1 人的原因为公司原董事韩晓东先生辞职（详见 2015 年 11 月 26 日披露的《2015-058：关于董事、总经理辞职公告》）……”

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 3 日