

宁夏银星能源股份有限公司

关于 2016 年第六次临时股东大会通知的 补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司七届一次董事会会议于2016年11月11日审议通过了《关于提请召开2016年第六次临时股东大会的议案》，并于2016年11月15日发出了《召开2016年第六次临时股东大会的通知》，审议2016年11月11日召开的七届一次董事会所提交的《关于提名王幽深先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》（议案1）、《关于拟向中铝能源有限公司申请委托贷款的议案》（议案2）和2016年11月14日召开的第七届董事会第一次临时会议提交的《关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的议案》（议案3）。鉴于非同日公告的议案应披露前次索引，现将上述三个议案披露情况补充说明如下：

议案1详见2016年11月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事提名人及候选人声明公告》（公告编号：2016-110）。

议案2详见2016年11月12日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向中铝能源有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-109）。

议案3详见2016年11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方中铝宁夏能源集团有限公司共同对宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股的公告》（公告编号：2016-112）。

更新后的《关于召开2016年第六次临时股东大会通知》详见同日公告（公告编码 2016-113号），其他内容不变。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 15 日