

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2016-127

宁夏银星能源股份有限公司 第七届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司监事会于2016年12月18日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议于2016年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席师阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，公司监事会审议通过了《关于全资子公司签订光伏电站建设工程总承包合同暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司为了拓展新能源服务市场，充分发挥技术和人员优势，

增加利润增长点，公司全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司与宁夏新能源研究院（有限公司）、新疆普利达工程咨询有限公司组成的投标联合体，近日分别中标了大股东中铝宁夏能源集团有限公司太阳山光伏发电厂 9.36MWp 和红寺堡光伏发电厂 10.02MWp 两个补容提效改造项目，并签订总承包（EPC）合同。根据工程中标结果，太阳山光伏发电厂 9.36MWp 补容提效改造项目总承包合同金额为人民币 5,637.06 万元，红寺堡光伏发电厂 10.02MWp 补容提效改造项目总承包合同金额为人民币 6,281.69 万元。

具体内容详见于 2016 年 12 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司签订光伏电站建设工程总承包合同暨关联交易的公告》。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，公司监事会审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易计划调整的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为更准确地反映公司及控股子公司与实际控制人及其关联方 2016 年度日常关联交易的情况，公司对日常关联交易业务梳理后，拟调整 2016 年度关联交易计划，调整后的关联交易金额为 26,185 万元。

具体内容详见于 2016 年 12 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2016 年度日常关联交易计划调整的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 22 日