

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2018-011

## 宁夏银星能源股份有限公司 第七届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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2018年2月27日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第七届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2018年3月1日以现场表决的方式召开。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：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

具体内容详见公司于2018年3月2日《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《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2018-012）、在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中信建投证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司终止发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问核查意见》、《独立董事关于终止重大资产重组的事前认可及独立意见》。

### **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

2018 年 3 月 2 日