

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2018-088

# 宁夏银星能源股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于2018年12月13日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次临时会议的通知。本次会议于2018年12月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了董事会。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、董事会会议审议情况

公司董事会审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于政府收回公司预留土地的议案》。

因公司装备制造基地尚有部分预留土地未开发使用，根据银川市人民政府《关于收回宁夏银星能源股份有限公司部分土地使用权的决定》（银政函〔2018〕222号），银川经济技术开发区管理委员会负责收回公司位于六盘山路南侧、南环高速景观水道北侧尚未使用的79,051.51平方米（约合118.6亩）土地，土地回

收价款 8,728,960 元。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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《宁夏银星能源股份有限公司关于政府收回公司预留土地的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的议案》。

公司董事会批准聘任马丽萍女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 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《关于聘任马丽萍女士为公司财务总监的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
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

董 事 会

2018年12月28日