

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2019-056

宁夏银星能源股份有限公司 七届十二次监事会决议暨关于公司 2019 年半年度报告审核意见的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称本公司或公司）监事会于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届十二次监事会会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 23 日以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵静女士主持。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）审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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>）披露的公司 2019 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司

2019 年半年度报告全文。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，风险评估结果：截至 2019 年 6 月 30 日，中铝财务有限责任公司严格按《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现截止至 2019 年 6 月 30 日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于中铝财务有限责任公司 2019 年 6 月 30 日风险评估报告》（天职业字〔2019〕32277 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司2014年度向特定投资者非公开发行募集资金投资项目已实施完毕,为满足公司业务发展的需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将全部募投项目结项后节余募集资金人民币6,693,608.11元(含利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销存放募集资金专户。

具体内容详见公司于2019年8月27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使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

2019年5月14日,公司与中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财务公司)签署了《金融服务协议》,由中铝财务公司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务。前述协议有效期为三年

(2019年4月25日至2022年4月24日)，在协议有效期内，公司在中铝财务公司的日最高存款余额不超过人民币4亿元；日综合授信余额最高不超过人民币5亿元。

现公司根据未来业务发展需要，拟提高与中铝财务公司在存款、信贷业务上的交易额度，因此，公司拟与中铝财务公司重新签订《金融服务协议》(以下简称新协议)。新协议有效期3年，在新协议有效期内，公司在中铝财务公司的日最高存款余额不超过人民币10亿元；日综合授信余额最高不超过人民币10亿元。待新协议订立并生效后，原协议将予以终止。

具体内容详见公司于2019年8月27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拟与中铝财务有限责任公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了审议通过了《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子公司在中铝财务公司存款的风险，保证资金的流动性、盈利性，公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。

具体内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《宁夏银星能源股份有限

公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七)审议通过了《关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。

因公司生产经营资金需求，拟向宁夏银行光华支行申请人民币 2 亿元的流动资金借款，借款期限 1-3 年，借款利率执行中国人民银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率。因公司独立董事王幽深先生同时担任宁夏银行董事，该融资事项构成关联交易。此外，宁夏银行光华支行已向公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司提供的人民币 6,000 万元流动资金借款事项追加为关联交易。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

因公司生产经营资金需求，拟向宁夏银行光华支行申请人民币 2 亿元的流动资金借款，该笔借款拟由公司全资子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司为公司提供连带责任担保，担保期限 1-3 年，借款利率执行中国

人民银行公布的同期档次人民币贷款基准利率。

具体内容详见公司于2019年8月27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全资子公司为公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易》，本议案需提交股东大会审议。

为补充公司流动资金，公司所属全资子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司拟以风力发电机组等动产设备与中铝财务公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额人民币30,000万元，分批提款，融资期限3年，利率为人民银行1至5年期基准贷款利率下浮相应比例，执行浮动利率，无租赁保证金。

具体内容详见公司于2019年8月27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《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、监事会关于2019年半年度报告的书面审核意见

作为公司的监事会成员，根据《证券法》第68条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜》的相关要求，现就本公司2019年半年度报告发表

如下书面意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 27 日