

## 宁夏银星能源股份有限公司

### 第六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 2 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第六届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事三人，实际参加表决的监事三人。会议由监事会主席李雪峰先生主持。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

会议审议并经通讯表决，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，审议通过《关于公司与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。本议案尚需 2016 年第一次临时股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2016年3月1日