

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二次会议的通知于 2016 年 10 月 14 日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2016 年 10 月 26 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第二次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

三、会议出席情况

董事王天林、王勇、李建坤、柏青、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧出席本次会议；袁晓玲独立董事因出差委托张文君独立董事代为出席会议并行使表决权，智世奇董事因出差委托韩鹏飞董事代为出席会议并行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席会议。

四、议案内容及表决情况

（一）审议通过了《2016年第三季度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过了《关于修订内部控制制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意根据《公司法（2013年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司实际情况的变化对以下内部控制制度进行修订，自即日起实施：

1. 《董事会战略委员会工作细则》
2. 《董事会审计委员会工作细则》
3. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
4. 《董事会提名委员会工作细则》
5. 《独立董事制度》
6. 《董事会秘书工作细则》
7. 《总经理工作规则》
8. 《募集资金使用管理办法》
9. 《关联交易制度》
10. 《担保管理制度》
11. 《信息披露制度》
12. 《投资者关系管理制度》
13. 《董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的管理

制度》

14. 《接待和推广工作制度》
15. 《内幕信息保密制度》
16. 《审计委员会年报工作规程》
17. 《独立董事年报工作制度》
18. 《委托理财管理制度》
19. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
20. 《外部信息使用人管理制度》
21. 《防止大股东占用长效机制》

《内部控制制度修订说明》及修订后的内部控制制度详见巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于制定<战略规划管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意制定《战略规划管理办法》，自即日起实施。

《战略规划管理办法》内容详见巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意制定《对外投资管理办法》，自即日起实施。

《对外投资管理办法》内容详见巨潮资讯网。

（五）审议通过了《关于增加 2016 年日常关联交易预

计额度的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

回避表决情况：董事李建坤先生因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本议案回避表决。

根据宁夏宁东铁路有限公司第三季度运营情况，同意公司在2016年第二次临时股东大会批准的日常关联交易额度外，新增不超过1100万元的日常关联交易预计额度，其中：与华电宁夏灵武发电有限公司因提供铁路运输服务新增的日常关联交易金额预计不超过800万元，与宁夏中宁发电有限责任公司因提供铁路运输服务新增的日常关联交易金额预计不超过300万元。

本次新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

新增日常关联交易的详细内容请参阅《证券时报》、巨潮资讯网《关于增加2016年日常关联交易预计额度的公告》。

（六）审议通过了《关于拟发起成立证券公司暨签署意向性协议的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

同意公司与东旭集团有限公司、鼎晖恒业（北京）投资有限公司签署《共同发起成立宁夏国宁证券有限责任公司的意向性协议》。

本协议的详细内容请参阅《证券时报》、巨潮资讯网《关

于拟发起成立证券公司暨签署意向性协议的公告》。

（七）审议通过了《关于变更会计政策、会计估计的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于定向回购和发行股份及支付现金购买资产工作实施完毕后，公司的经营范围和合并报表范围均发生了重大变化，为更加公允地反映公司经营成果和资产状况，向投资者提供真实、准确、完整的财务信息，同意公司根据《企业会计准则》将合并报表范围内各公司的会计政策统一为宁夏宁东铁路有限公司的会计政策。本次统一会计政策涉及变更的会计科目分别为：应收账款、固定资产、生产性生物资产、无形资产。

会计政策、会计估计变更的详细内容请参阅《证券时报》、巨潮资讯网《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日