

宁夏西部创业实业股份有限公司

第八届董事会第六次会议(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的内容真实、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六次会议(临时会议)的通知于2017年6月19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

2017年6月29日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时会议）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、柏青、杨进川、独立董事张文君、赵恩慧出席本次会议；李建坤、韩鹏飞董事因出差委托柏青董事出席会议并行使表决权，袁晓玲独立董事因出差委托赵恩慧独立董事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《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

公司证券因筹划重大资产重组事项于2017年5月2日开始停牌。由于重组尽职调查和方案论证工作仍在进行中，相关各方尚需就交易方案做进一步协商、沟通，公司无法按原计划于2017年7月3日前披露重大资产重组预案或重组报告书。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，为维护投资者利益，避免股票价格异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司证券自2017年7月3日开市起继续停牌，以推进重组工作，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司预计将在2017年7月31日前按照相关规定和要求披露本次重大资产重组的相关信息。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

根据国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（原中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司，持股比例4.87%）提名，董事会提名委员会审核，同意补选张丽宁女士为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。张丽宁女士简历如下：

张丽宁，女，1976年11月出生，汉族，中共党员，2000

年7月毕业于昆明理工大学会计专业，本科学历，高级会计师。2000年8月至2005年7月，任青铜峡铝业集团机械制造有限公司出纳、会计；2005年7月至2009年3月，历任青铜峡铝业集团有限公司财务处总账会计、企划部上市办筹备人员、财务处销售、资金会计、总账会计；2009年3月至2015年9月，历任中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司财务与产权股权管理部高级主管、财务部高级主管、煤炭煤化工分公司党委委员、财务总监；2015年9月至今，任青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司党委委员、财务总监兼中电投宁夏能源铝业会计核算中心经理。

张丽宁女士未持有宁夏西部创业实业股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；张丽宁女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017年6月30日