

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议(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十次会议(临时会议)的通知于2017年9月4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9月8日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十次会议(临时会议)以通讯表决方式召开，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、李建坤、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。

### 四、议案内容及表决情况

会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的议案》

**表决结果：**9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司与黄居彬、黄举天和唐山境界实业有限公司签署《关于终止框架协议的协议》，终止筹划发行股份及支付现金购买黄居彬、黄举天及其他机构（或个人）持有的唐山境界实业有限公司不低于 51%的股权并募集配套资金事项，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定申请公司股票复牌。

特此公告

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 11 日