

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2018-019

宁夏银星能源股份有限公司 董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动各项工作。现就公司董事会2017年度的工作报告如下：

一、2017年度重点工作完成情况

（一）公司经营情况

1. 各项指标完成情况

主营业务收入：90,709.95 万元

主营业务成本：61,503.94 万元

归属于母公司的净利润：-18,861.37 万元

每股收益：-0.2666 元/股。

2. 工程节点进度情况

报告期内，公司完成吴忠太阳山50MW风电场项目的基建工作，完成太阳山风电一期技改项目和孙家滩光伏电站技改项目。

（二）募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金 25,485 万元建设吴忠太阳山 50MW 风电场项目，使用募集资金 3,342 万元实施太阳山风电一期技改项目，使用部分闲置募集资金 1.6 亿元暂时补充流动资金。

（三）重大资产重组情况

公司于 2017 年 3 月 13 日股票停牌拟发行股份收购大股东中铝宁夏能源集团有限公司持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司 50% 的股权。2017 年 8 月 31 日，公司披露了《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。2017 年 10 月 11 日，公司召开重大资产重组媒体说明会，股票自 2017 年 10 月 12 日上午开市起复牌。鉴于本次重大资产重组标的资产业绩不及预期，且评估备案尚未完成，无法在首次董事会决议公告后 6 个月内发出股东大会通知，公司于 2018 年 3 月 1 日召开了第七届董事会第十二次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

（四）对外投资情况

报告期内，公司按照《宁夏宁电物流有限公司进行增资扩股协议》，向宁夏宁电物流有限公司现金出资 200 万元。

（五）董事会建设情况

2017 年 5 月 16 日，公司董事会成员更换，因工作调动许峰先生、王路军先生变更为高原先生、欧朝阳先生。同时，公司董事会调整了战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

报告期内，公司董事会按照根据国务院国资委《关于加快推进中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）和《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）要求，将党委把方向、管大局、保落实的职能纳入《公司章程》，作为公司董事会的前置程序。同时，公司董事会对《董事会议事规则》进行修订，并制定了《董事会提案管理办法》。

二、2017年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司召开了10次董事会会议。

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
七届二次董事会	2017年3月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年3月7日
七届三次董事会	2017年4月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年4月25日
第七届董事会第四次临时会议	2017年5月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年5月11日
第七届董事会第五次临时会议	2017年5月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年5月17日
第七届董事会第六次临时会议	2017年5月23日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年5月25日
七届四次董事会	2017年8月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年8月18日

第七届董事会第七次临时会议	2017年8月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年8月31日
第七届董事会第八次临时会议	2017年10月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年10月10日
七届五次董事会	2017年10月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年10月27日
第七届董事会第九次临时会议	2017年11月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年11月16日

(二) 股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年1月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年1月10日
2016年年度股东大会	2017年5月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年5月17日
2017年第二次临时股东大会	2017年6月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年6月10日
2017年第三次临时股东大会	2017年9月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年9月5日
2017年第四次临时股东大会	2017年12月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2017年12月2日

(三) 董事会专门委员会履行职责情况

1. 战略委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司重大投融资方案、

对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。全年审议并上报议题 6 个。

2. 审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的有关规定，认真履行职责，全年审议并上报议题 18 个。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，全年审议并上报董事会议题 1 个，提名董事 2 人次。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，全年审议并上报董事会议题 1 个。

（四）公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，持续健全和完善公司的法人治理结构。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司

治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

三、2018 年度董事会重点工作

2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，重点做好以下工作：

（一）进一步提升公司运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；以“规范、精简、高效”为原则，继续推进公司体制机制改革创新，有效精简管理层级，切实优化管理流程，完善内控制度建设，推进依法治企，不断健全完善风险防范机制，推动公司健康、稳定、高质量发展。

（二）督导经营层完成年度经营任务。在 2017 年深化调整的基础上，公司董事会将全力监督和指导下经营层按照年度经营目标，以“增收、降本、止损”为重点，认真分析市场形势，全方位开拓市场，加快转型升级，采取切实有效的扭亏增盈措施，开创经营工作新局面。

（三）积极与大股东中铝宁夏能源集团有限公司沟通，继续推进收购控股股东相关资产工作，减少同业竞争，进一步改善资产结构。

（四）做好募集资金的使用管理工作。严格按照募集资金使用管理要求做好募集资金的使用管理工作，按时归还暂时补充流动资金的募集资金，继续利用募集资金实施风电综合技改提质增

效项目。

（五）2018年，公司董事会将从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内控体系建设的指导，优化后续战略规划，夯实公司管控基础，推动公司向实现本质盈利和高质量发展迈进。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2018年3月22日