

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2017-077

宁夏银星能源股份有限公司

七届四次监事会决议暨关于公司 2017 年半年度 报告审核意见的公告

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（以下简称本公司或公司）监事会于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届四次监事会会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 16 日以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席师阳先生主持。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，审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司 2017 年半年度报告

全文及摘要。

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

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号-交易和关联交易》的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务公司的风险进行了评估，并出具了天职业字〔2017〕15116 号《关于中铝财务有限责任公司 2017 年 6 月 30 日风险评估报告》。

具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的风险评估报告。

(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明的公告》。

(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司为公司提供反担保的公告》。

(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于订购工作服暨关联交易的议案》。

具体内容详见于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于订购工作服暨关联交易的公告》。

三、监事会关于 2017 年半年度报告的书面审核意见

作为宁夏银星能源股份有限公司的监事会成员, 根据《证券法》第 68 条及深圳证券交易所公司管理部《主板监管业务备忘录第 1 号-定期报告披露相关事宜》的相关要求, 现就本公司 2017 年半年度报告发表如下书面意见:

经审核, 监事会认为董事会编制和审议宁夏银星能源股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 18 日