

宁夏银星能源股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董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。

重要提示：

- 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

(一) 召开时间：2009年6月25日(星期四)9：00

(二) 会议召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663号

宁夏发电集团有限责任公司 7 楼会议室；

(三) 召开方式：现场投票

(四) 召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：董事长何怀兴先生

(六) 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股

份数68,673,106股，占公司总股本23,589万股的29.11%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了公司 2008 年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；

表决情况：同意票数 68,673,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

（二）审议通过了公司 2008 年度董事会工作报告；

表决情况：同意票数 68,673,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

（三）审议通过了公司 2008 年度监事会工作报告；

表决情况：同意票数 68,673,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

（四）审议通过了公司 2008 年度财务决算报告；

表决情况：同意票数 68,673,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

（五）审议通过了公司 2008 年度利润分配预案；

表决情况：同意票数 68,673,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

（六）审议通过了关于公司 2009 年度日常关联交易计划的议案；

表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决

后，同意票数2,569,945股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

（七）审议通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构及其报酬的议案；

表决情况：同意票数68,673,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

（八）审议通过了关于提名田永忠先生为公司第四届董事会董事的议案；

表决情况：同意票数68,673,106股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

（九）审议通过了关于公司2009年度日常关联交易计划中向大股东宁夏发电集团有限责任公司销售风机设备（含风机和塔筒）定价方法的议案；

表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，同意票数2,359,445股，占出席股东大会有表决权股份总数的91.81%，反对票数0股，弃权票数210,500股。

（十）审议通过了关于全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司租赁大股东宁夏发电集团有限责任公司风电设备制造基地厂房及附属设施、相关设备的议案；

表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，同意票数1,765,478股，占出席股东大会有表决权股份总数的68.7%，反对票数0股，弃权票数804,467股。

(十一) 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决情况：同意票数 68,673,106 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

(十二) 审议通过了关于为互保单位中冶美利纸业股份公司提供 4,000 万元贷款担保的议案。

表决情况：同意票数 68,462,606 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.69%，反对票数 0 股，弃权票数 210,500 股。

四、律师出具的法律意见

宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

(一) 宁夏银星能源股份有限公司2008年度股东大会决议；

(二) 宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2008年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二 00 九年六月二十五日