



Disclosure 信息披露

2013年3月30日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B6

(上接B5版)

2、与公司的关系系:青洲峡宁电风光能源公司是集团公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。
3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(七)宁夏阿拉善银星风电有限公司(阿拉善银星风电公司)
1、基本情况:阿拉善银星风电公司法定代表人为赵显翔先生,注册资本13,000万元,经营范围:风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理,组织风力发电电力的生产和销售;从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试;风力发电及其相关产业的培训和咨询工作。注册地址:阿拉善左旗巴润列立镇巴音朝格图嘎查十三道梁。

截至2012年12月31日,阿拉善银星风电公司总资产66,479.65万元,股东权益12,700.11万元,实现的营业收入5,791.93万元,净利润-591.64万元(未经审计)。
2、与公司的关系系:阿拉善银星风电公司是集团公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。
3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(八)宁夏意科太阳能发电有限公司(宁夏意科公司)
1、基本情况:宁夏意科公司法定代表人为陈向群先生,注册资本9,300万元,经营范围:太阳能电站的建设、运营管理,设备安装、检修、维护、电力设备及其配套产品的研发、设计、销售;新能源、新材料的设计研发等。注册地址:盐池县高沙窝镇高沙窝村。

截至2012年12月31日,宁夏意科公司总资产44,521.67万元,股东权益8,385.43万元,实现的营业收入1,883.16万元,净利润-918.55万元(未经审计)。
2、与公司的关系系:宁夏意科公司是集团公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(九)中卫宁电新能源有限公司(宁电新能源公司)
1、基本情况:宁电新能源公司法定代表人为王顺清先生,注册资本2,000万元,经营范围:其他能源发电(太阳能、风能、地热、生物能发电等);新能源应用项目。注册地址:中卫市沙坡头区鼓楼西巷。

截至2012年12月31日,宁电新能源公司总资产7,952.37万元,股东权益2,137.31万元,实现的营业收入6,472.48万元,净利润55.39万元(未经审计)。
2、与公司的关系系:宁电新能源公司是集团公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(十)宁夏银亿电力设备安装检修有限公司(银亿检修公司)
1、基本情况:银亿检修公司法定代表人为马峰先生,注册资本4,800万元,经营范围:承担单机容量600MW机组设备大修和更新改造、特殊项目、科技项目施工及辅助设备安装和风力发电、太阳能发电等能源工程施工、承接、承揽、承揽等技术服务。注册地址:宁夏银川市黄河东路620号。

截至2012年12月31日,银亿检修公司总资产5,982.61万元,股东权益4,876.04万元,实现的营业收入6,472.48万元,净利润55.39万元(未经审计)。
2、与公司的关系系:银亿检修公司是集团公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
二、关联交易主要情况

(一)定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规律进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则按照市场价格或招标价格确定交易价格,支付/收款均按相关合同条款执行。

(二)关联交易协议签署情况
以前已签订协议、续签双方以前签订的协议、未签订协议的、待发生交易时再由双方根据市场化的原则,协商签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见
本公司独立董事袁晓玲女士、王幽深先生对上述日常关联交易计划发表了独立意见,认为:公司2013年度日常关联交易计划已提交公司五届十二次董事会审议,我们同意将该议案提交2013年度股东大会审议,程序符合有关规定;公司2013年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益,定价方法合理,价格公允;公司2013年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无负面影响。

六、备查文件
(一)董事会决议;
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-010 宁夏银星能源股份有限公司 2012年度日常关联交易增加公告

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。

一、2012年度日常关联交易增加的基本情况						
(一)增加的日常关联交易类别和金额(单位:万元)						
关联交易类别	关联人	增加金额(不含税)	占同类交易的比例(%)	原额	2011年度实际发生额	
向关联人购买原材料	宁夏银星光伏材料有限公司	4,561	15.98	0	9,447	
	宁夏意科太阳能发电有限公司	936	4.81	0	2,252	
	宁夏宁电物流有限公司	2,592	11.88	0	0	
小计		8,089	—	—	—	
向关联人销售产品	北京意科能源技术有限公司	418	1.69	0	910	
	内蒙古阿拉善银星风电发电有限公司(瑞希)	2,567	12.05	0	0	
	内蒙古阿拉善银星风电发电有限公司(瑞兴发电)	10,513	20.54	0	0	
小计		13,498	—	—	—	
承租厂房	中铝宁夏能源集团有限公司	33	7.33	417	417	
提供劳务	宁夏银星光伏材料有限公司	779	30.29	0	102	
	宁夏银星多晶硅有限责任公司	186	13.05	0	631	
	小计	965	—	—	—	
合 计		22,585	—	—	—	

(二)董事会决议情况和关联董事回避情况
公司于2013年3月28日召开的五届十二次董事会审议了2012年度日常关联交易增加的议案,关联董事(属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第(2)种情形)何怀兴先生、杨晓军先生、王顺祥先生、温卫东先生、马玲玲女士回避表决,2票同意、0票反对、0票弃权,因出席本次董事会的非关联董事人数不足3人,董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(三)上述日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联人介绍和关联关系

(一)中铝宁夏能源集团有限公司(集团公司)
1、基本情况:集团公司法定代表人为何怀兴先生,注册资本502,580万元,经营范围:从事火、电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设和运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。注册地址:宁夏银川市黄河东路663号。
截至2012年第三季度末,集团公司总资产2,613,949.50万元,股东权益518,096.77万元,实现的营业收入3,65,988.87万元,净利润6,629.17万元(未经审计)。
2、与公司的关系系:宁夏银星能源股份有限公司是集团公司的大股东,持有本公司932.38万股股份,占本公司总股本的28.02%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。

(二)宁夏宁电光伏材料有限公司(光伏材料公司)
1、基本情况:光伏材料公司法定代表人为梁庆先生,注册资本27,400万元,经营范围:硅材料的生产、销售和零售;工业硅粉等副产品的生产销售等。注册地址:宁夏银川市经济技术开发区开发19号。
截至2012年12月31日,宁电光伏公司总资产9,017.70万元,股东权益25,664.14万元,实现的营业收入9,832.81万元,净利润-5,830.40万元(未经审计)。

2、与公司的关系系:光伏材料公司是集团公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

(三)宁夏意科太阳能发电有限公司(宁夏意科公司)
1、基本情况:宁夏意科公司法定代表人为陈向群先生,注册资本9,300万元,经营范围:太阳能电站的建设、运营管理,设备安装、检修、维护、电力设备及其配套产品的研发、设计、销售;新能源、新材料的设计研发等。注册地址:盐池县高沙窝镇高沙窝村。
截至2012年12月31日,宁夏意科公司总资产44,521.67万元,股东权益8,385.43万元,实现的营业收入1,883.16万元,净利润-918.55万元(未经审计)。

2、与公司的关系系:宁夏意科公司是集团公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

(四)宁夏宁电物流有限公司(宁电物流公司)
1、基本情况:宁电物流公司法定代表人为马峰先生,注册资本1,000万元,经营范围:电力(火力发电、风力发电、太阳能发电等)、煤炭设备采购及销售;与电力、煤炭生产经营相关的物资采购及销售(需经审批和许可的,凭审批手续和许可证经营);物流运输(需经审批和许可的,凭审批手续和许可证经营);招标代理咨询服务等。注册地址:银川市兴庆区凤凰北街3号。
截至2012年12月31日,宁电物流公司总资产4,136.40万元,股东权益1,033.72万元,实现的营业收入3,866.50万元,净利润24.86万元(未经审计)。

2、与公司的关系系:宁电物流公司是集团公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

(五)北京意科能源技术有限公司(北京意科公司)
1、基本情况:北京意科公司法定代表人为何怀兴先生,注册资本6,900万元,经营范围:经营本企业自产产品及业务技术进出口业务;本企业和技术企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、软件产品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);工程勘察设计;项目设计;新能源技术开发等。注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区创新园B座。

截至2012年12月31日,北京意科公司总资产25,611.51万元,股东权益10,403.40万元,实现的营业收入19,484.25万元,净利润-64.27万元(未经审计)。

2、与公司的关系系:北京意科公司是集团公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(六)内蒙古阿拉善银星风电发电有限公司(阿拉善银星风电公司)
1、基本情况:阿拉善银星风电公司法定代表人为赵显翔先生,注册资本13,000万元,经营范围:风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理,组织风力发电电力的生产和销售;从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试;风力发电及其相关产业的培训和咨询工作。注册地址:阿拉善左旗巴润列立镇巴音朝格图嘎查十三道梁。

截至2012年12月31日,阿拉善银星风电公司总资产66,479.65万元,股东权益12,700.11万元,实现的营业收入5,791.93万元,净利润-591.64万元(未经审计)。

2、与公司的关系系:阿拉善银星风电公司是集团公司的全资子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
(七)宁夏银星多晶硅有限责任公司(多晶硅公司)
1、基本情况:多晶硅公司法定代表人为魏晓军先生,注册资本14,600万元,经营范围:高纯硅、多晶硅、单晶硅、硅片、电池及组件研发、生产及销售,系统集成应用、技术服务咨询等。注册地址:宁夏吴忠市友谊大道。

截至2012年12月31日,多晶硅公司总资产68,224.37万元,股东权益12,063.68万元,实现的营业收入1,824.82万元,净利润-3,011.67万元(未经审计)。

2、与公司的关系系:多晶硅公司是集团公司的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

3、履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、交易的定价政策及定价依据和关联交易协议签署情况
(一)定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规律进行,与其他业务往来企业同等对待,遵照公平、公正的市场原则按照市场价格或招标价格确定交易价格,交货、付款均按相关合同条款执行。

(二)关联交易协议签署情况
公司与上述公司依据市场化的原则签订了相关合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因关联交易而对关联人形成依赖。

以上关联交易均属于公司的正常业务范围,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见
本公司独立董事袁晓玲女士、王幽深先生对上述日常关联交易事项发表了独立意见,认为:公司2013年度增加的日常关联交易是公司正常生产经营活动中发生的,公司与关联方在公平、公正、合理的基础上签订了相关合同,交易价格依据市场价或招标价,符合市场化原则,没有损害公司及全体股东的利益,同意将该事项提交2012年度股东大会审议。公司日常关联交易增加的审批程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、备查文件
(一)董事会决议;
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-011 宁夏银星能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第28号——会计政策、会计估计变更》等相关规定,宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月28日召开了五届十二次董事会会议,审议并通过了《关于变更存货发出计价方法的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述
(一)变更日期:2013年4月1日

(二)变更原因
公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。2012年,公司完成了所属历史仪器有限任公司股权的转让工作,公司不再生产自动化仪表产品,加之公司发电设备制造产能逐步扩大,为配合公司经营管理的需要,如反映销售成本与期末存货价值,更为准确的反映每份订单的成本和盈利水平,根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定,决定变更存货发出计价方法。

(三)变更前采用的会计政策
公司在2012年12月31日前实行的存货核算方法是:存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价,领用或发出存货,与生产自动化仪表产品有关的原材料采用计划成本法,其他原材料采用移动加权平均法;库存商品除自动化仪表产品采用个别计价法外,其他库存商品的发出采用移动加权平均法;低值易耗品的摊销,模具采用五五摊销法,其他低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

(四)变更后采用的会计政策
变更后,公司存货的核算方法是:存货实行永续盘存制;存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,原材料采用移动加权平均法,库存商品采用分批实价法,即订单法。

(五)审批程序:本次会计政策变更需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响
因公司以前年度材料的领用及存货的发出计价方法持续使用移动加权平均法计价,产品类型较多,涉及风力发电设备、塔筒、光伏电池设备、光伏发电设备、及批发性产品,将以前年度产品按实际成本重新计算成本无法实现,会计政策变化的累计影响数无法确定,故本次会计政策的变更不适用追溯调整,采用未来适用法。

三、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为:本次变更存货发出计价方法符合企业会计准则及相解释规定,能如实反映公司销售成本与期末存货价值,更为准确的反映每份订单的成本和盈利水平,符合公司及所有股东的利益;

(一)公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定;

(二)我们同意公司本次会计政策变更。

四、公司独立董事意见
公司独立董事袁晓玲女士、王幽深先生对本次会计政策变更发表如下独立意见:

(一)公司依照《企业会计准则》的相关规定,结合公司的实际情况,提出变更存货发出计价方法,我们认为:变更会计政策更符合企业会计准则及相解释规定,能如实反映公司销售成本与期末存货价值,更为准确的反映每份订单的成本和盈利水平,符合公司及所有股东的利益;

(二)公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定;

(三)我们同意公司本次会计政策变更。

五、公司监事会意见
公司于2013年3月28日召开了五届十二次监事会会议,审议并通过了《关于变更存货发出计价方法的议案》,监事会认为:

(一)公司结合实际情况,变更存货发出计价方法依据充分,符合法律、法规、《企业会计准则》的有关规定,有利于公司产品销售成本与期末存货价值,更为准确的反映每份订单的成本和盈利水平,符合公司及所有股东的利益;

(二)监事会同意董事会关于会计政策变更事项的意见,以及就其原因和影响所作的说明;

(三)公司会计政策变更的程序符合法律、法规及相关规定,监事会同意实施上述会计政策变更。

六、备查文件
(一)公司五届十二次董事会决议;

(二)公司五届十二次监事会决议;

(三)独立董事意见。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-012 宁夏银星能源股份有限公司 关于向公司控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
(一)公司拟通过中国银行股份有限公司宁夏区分行向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“集团公司”)申请委托贷款35,000万元,目的是置换现有贷款中利率上浮幅度较大的流动资金贷款,以降低公司财务成本,减少财务费用支出。委托贷款分七笔,每笔金额均为人民币5,000万元,期限3年,年利率6.15%,贷款利率根据中国人民银行公布的同期贷款基准利率按季调整,按季结息。

(二)集团公司是公司的控股股东,持有公司7,932.38万股股份,占公司总股本的28.02%,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形,为公司的关联法人。公司向集团公司申请委托贷款事项构成了同集团公司间的关联交易。

(三)董事会决议情况和关联董事回避情况
公司于2013年3月28日召开的五届十二次董事会会议审议了关于向公司控股股东申请委托贷款的议案,关联董事(属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第(2)种情形)何怀兴先生、杨晓军先生、王顺祥先生、温卫东先生、马玲玲女士回避表决,2票同意、0票反对、0票弃权,因出席本次董事会的非关联董事人数不足3人,董事会同意将本议案提交股东大会审议。

(四)上述事项尚须获得股东大会的批准,与上述交易有利害关系的关联股东中铝宁夏能源集团有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方基本情况
集团公司法定代表人为何怀兴先生,注册资本502,580万元,经营范围:从事火、电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理,从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。注册地址:宁夏银川市黄河东路663号。

截至2012年第三季度末,集团公司总资产2,613,949.50万元,股东权益518,096.77万元,实现的营业收入3,65,988.87万元,净利润6,629.17万元(未经审计)。

三、委托贷款合同主要内容
(一)委托贷款金额和期限:委托贷款金额为35,000万元人民币,期限为36个月;

(二)借款用途:用于生产经营活动周转;

(三)委托贷款利率和计息方式
借款利率为浮动利率,浮动周期为3个月,每一个浮动周期后,按重新定价日中国人民银行公布的同期档次贷款基准利率,作为下一个浮动周期的适用利率。

计息方法:利息从借款入第一次提款日起按实际借款额和实际用款天数计算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向中铝宁夏能源集团有限公司申请委托贷款的目的是置换现有贷款中利率上浮幅度较大的流动资金贷款,从而降低财务成本,减少财务费用支出。贷款利率根据中国人民银行公布的同期贷款基准利率按季调整,按季结息,没有损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。

五、独立董事意见
本公司独立董事袁晓玲女士、王幽深先生对上述事项发表了独立意见,认为:关于向公司控股股东申请委托贷款的议案已提交公司五届十二次董事会会议,我们同意将该议案提交2013年度股东大会审议,程序符合有关规定;贷款利率根据中国人民银行公布的同期贷款基准利率按季调整,按季结息,没有损害公司的利益,对公司的利润无负面影响。

六、备查文件
(一)董事会决议;
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月三十日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-013 宁夏银星能源股份有限公司召开 2013年第一次临时股东大会通知

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。

根据宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)五届十二次董事会会议决议,公司定于2013年4月18日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开宁夏银星能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召集会议基本情况
(一)召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。

(二)会议召集人情况:合法性;
经于2013年3月28日召开的公司五届十二次董事会会议审议通过,同意召开公司2013年第一次临时股东大会(该董事会决议公告已于2013年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票时间内通过上述方式进行表决。

(四)投票规则:公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(五)股权登记日:2013年4月11日(星期四)。

(六)会议召开时间和期间
1.现场会议召开时间:2013年4月18日(星期四)下午14:00;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)投票的时间为2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

14、出席安排
(一)出席安排
1.截至2013年4月11日(星期四)下午15:00,交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(该股东代理人不必是公司的股份),或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、会议议案情况
(一)提案名称
1.关于向公司控股股东申请委托贷款的议案;

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
3、关于调整公司董事会部分成员的议案;
4、关于提名吴晓军女士为公司第五届董事会董事候选人的议案;
5、关于提名韩晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案;
6、关于调整独立董事津贴的议案;
7、关于调整公司监事会部分成员的议案;
8、关于提名李雪峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

(二)披露情况
上述提案已于2013年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。

三、现场会议登记方法
(一)登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证件办理登记;社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证件复印件办理登记。

(二)登记时间:2013年4月16日;

(三)登记地点:宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

四、采用交易系统投票的股东投票程序
(一)2013年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(二)本次股东大会的投票代码为:360862,投票简称为:银星投票;

(三)股东投票的具体程序是:
1、买卖方向为买入股票;

2、整体表决与分拆表决
(1)整体表决

议案内容
《议案书》
对应申报价格
100元

注:“议案书”是指本次股东大会需要表决的七项议案,投资者对“议案书”进行投票即为对所有议案表达相同意见。

(二)分拆表决
在“委托投票”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。具体情况如下:

议案序号
议案名称
对应申报价格

议案1
关于向公司控股股东申请委托贷款的议案
1.00元

议案2
关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00元

议案3
关于调整公司董事会部分成员的议案
3.00元

议案4
关于提名吴晓军女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
4.00元

议案5
关于提名韩晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
5.00元

议案6
关于调整独立董事津贴的议案
6.00元

议案7
关于调整公司监事会部分成员的议案
7.00元

议案8
关于提名李雪峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案
8.00元

3、在委托投票项上,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类
同意
反对
弃权

对应的申报股数
1股
2股
3股

(四)注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

2、对不符合上述要求的申报,将作为无效申报,不纳入表决统计。

(五)投票程序
1、如根据登记日持有公司股票的投资人对公司《总议案》投同意票,其申报程序如下:

投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数

360862
买入
100元
1股

2、如根据登记日持有公司股票的投资人对公司《总议案》投反对票,其申报程序如下:

投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数

360862
买入
100元
2股

3、如根据登记日持有公司股票的投资人对公司《总议案》投弃权票,其申报程序如下:

投票代码
买卖方向
申报价格
申报股数

360862
买入
100元
3股

五、采用互联网投票系统的股东投票程序
(一)投票方法
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站(www.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向相应认证信息公司或其委托的代理认证机构