内蒙古兴业矿业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000426

证券简称:兴业矿业

公告编号:2014-32

公司董事会、监事会及董事、 皆重大遗漏,并承担个别和连带的 除下列董事外,其他董事亲自	监事、高级管理人员保证季度 的法律责任。		,不存在虚假记载、误导性陈述或
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱广彬	独立董事	出差	丁春泽
张旭东	董 事	出差	孙 凯
一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及 □ 是 ✓ 否	K	多数据及股东变化 重述以前年度会计数据	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	226,741	,310.14 168,937,1	25.24 34.22%
日属于上市公司股东的净利润(元) 116,523	,452.69 10,769,7	27.05 981.95%
ロ屋王上市八司匹左的旬除北谷	ス合品・		

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	226,741,310.14	168,937,125.24	34.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	116,523,452.69	10,769,727.05	981.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-16,669,886.11	10,750,622.45	-255.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-78,074,792.31	32,670,010.41	-338.98%
基本每股收益(元/股)	0.1952	0.0224	771.43%
稀释每股收益(元/股)	0.1952	0.0224	771.43%
加权平均净资产收益率(%)	4.18%	0.64%	3.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	4,032,048,274.24	4,257,847,847.53	-5.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,841,634,283.20	2,729,900,668.46	4.09%

V Xe/II C TNe/II		单位:元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	131,969,448.53	子公司锡林矿业将其持有储源 矿业 51%股权转让给独立第三 方自然人接万臣所致
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	75,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,766.07	
减:所得税影响额	-1,085,179.93	
少数股东权益影响额(税后)	46,055.73	
合计	133,193,338.80	
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表		27.52

报告期末股东总数						30,640
	前 10 夕	,股东持股情况	2			
	1,7 ***,-	持股比例		持有有限售条件	质押或	次结情况
股东名称	股东性质	(%)	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
内蒙古兴业集团股份有限公司	境内非国有法 人	30.51%	182,100, 043	159,040,000	质押	159,040,000
甘肃西北矿业集团有限公司	境内非国有法 人	15.44%	92,165,899			
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司	国有法人	11.7%	69,819,097	34,900,000	质押	34,900,000
兴业国际信托有限公司—兴业泉州 <2007-14号>资金信托	其他	1.65%	9,873,600			
宏源证券股份有限公司	国有法人	0.56%	3,324,262			
王祥福	境内自然人	0.33%	1,995,265			
彭丽影	境内自然人	0.22%	1,300,200			
丁言忠	境内自然人	0.22%	1,298,132			
张庚娣	境内自然人	0.22%	1,297,135			
李福桥	境内自然人	0.21%	1,260,100			
	前 10 名无限	害条件股东持	股情况	*		
	1				101 T L MA	

1 104171	-50 JH/M5 C		-,,			
	前 10 名无限售	条件股东持	投情况			
股东名称	技力子問	是售条件股份	N/-EL	股	份种类	
以水石炉	10 H / LPK E JK IT JK JK JK JK		股份种类		数量	
内蒙古兴业集团股份有限公司			137,940,00	0 人民币普通股		137,940,000
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司			69,819,09	7 人民币普通股		69,819,097
兴业国际信托有限公司—兴业泉州 <2007-14号>资金信托			9,873,60	0 人民币普通股		9,873,600
宏源证券股份有限公司			3,324,26	2 人民币普通股		3,324,262
王祥福			1,995,26	5 人民币普通股		1,995,265
彭丽影			1,300,20	0 人民币普通股		1,300,200
丁言忠			1,298,13	2 人民币普通股		1,298,132
张庚娣			1,297,13	5 人民币普通股		1,297,135
李福桥			1,260,10	0 人民币普通股		1,260,100
董方明			1,221,38	1 人民币普通股		1,221,381
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东和前公司与其他股东之的一致行动人;公司属于《上市公司收》	间不存在关系 司未知其他股	关关系,也不愿 东相互间是否	于《上市公司收购 存在关联关系,也	管理办	法》中规定
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李福桥、董方明分别海通证券股份有限					

1/1	司股东在报告期内是否进行	T约定啲同交易	
\Box	是 √ 否		
		第三节 重要事项	
		时久长好坐开手术动的焦刀五百	

资产负债表项目	注释	期末数	年初数	变动幅度
应收票据	注1	27,000,000.00	3,000,000.00	800.00%
预付账款	注2	28,455,748.98	6,205,053.78	358.59%
其他应收款	注3	118,884,809.04	5,291,433.86	2146.74%
其他流动资产	注4	5,428,488.73	282,581.20	1821.04%
其他非流动资产	注 5	13,038,376.60	9,960,510.29	30.90%
列收账款	注6	108,785,089.02	68,646,395.91	58.47%
应付职工薪酬	注7	8,091,886.62	15,829,369.89	-48.88%
其他应付款		23,684,980.79	164,525,691.02	-85.60%
预计负债	注8	4,089,880.78	8,289,753.79	-50.66%
少数股东权益		2,390,874.05	601,519.59	297.47%
利润表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	注 9	226,741,310.14	168,937,125.24	34.22%
营业成本	在9	189,734,385.31	90,674,651.08	109.25%
销售费用	注 10	66,603.15	6,982,105.25	-99.05%
财务费用	注11	7,235,539.13	14,184,858.51	-48.99%
资产减值损失	注12	12,559,487.38	2,053,589.40	511.59%
投资收益	注13	131,939,185.14		100.00%
营业外收入	注14	226,348.54	100,930.00	124.26%
营业外支出	注 15	11,319.08	75,457.20	-85.00%
现金流量表项目		本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	注 16	-78,074,792.31	32,670,010.41	-338.98%
筹资活动产生的现金流量净额	注 17	-1,307,201.33	16,585,630.20	-107.88%
现金及现金等价物净增加额	注 18	-107,625,327.45	16,623,579.04	-747.43%

注 2: 预付账款期未数较年初数增加 358.59%,主要原因:报告期公司子公司兴业贸易预付商品采购款增加附致。 注 3: 其他应收款期未数较年初数增加 2146.74%,主要原因:报告期公司子公司锡林矿业尚未收到转让其持有储源矿业

技权价款的贷款。 生4;其他流动资产期未数较年初数增加 1821.04%。主要原因;报告期支付本年度房租费所致。 生5;其他市流动资产期未数较年初数增加 190.90%。主要原因;没有现在这个两个价值设备采购款增加所致。 生5;现代或资明未数较平初数据为 8.47%。主要原因;报告期收定产用价价资量加所致。 生7;应付第1工薪酬未数较平初数度少 8.48%。主要原因;报告期支付上年度半终绩效 工房所或。 生3;其他后代有数期未数较平初数度少 8.56%。现代有值割未数较中排致成少 5.66%。少数股东权益期未数较年初数增 生5;指使后代表期未发较平和数位。 8.56%。现代有值割未数较中排致成少 5.66%。少数股东权益期未数较年初数增 生5,清楚成代人本期数较上期较增加 9.42%。营业成本率,数较度增加 190-25%,主要原因;公司子公司兴业贸易矿 常易期的同学。

注 14.营业外收入本期数较上割放增加 14.26%。主要原因;报告期处置非流动资产收益增加所数。 注 15.营业外支出本期数较上期效域少 85.00%。主要原因;报告期罚款。滞纳金支出同比减少所致。 注 15.营业分支出本期数较上期效域少 85.00%。主要原因 报告期罚款。滞纳金支出同比减少所致。 注 16.经营活动产生的现金流量价额本期数较上期效成少 338.98%;主要原因;报告期公司经营活动现金流入减少所致。 注 17.筹资活动产生的现金流量价额本期数较上期效成少 747.43%,主要原因;经营活动产生的现金流量净额同比减少所 注 18.现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少 747.43%,主要原因;经营活动产生的现金流量净额同比减少所

数。
 二、重要事項进限情况及其影响和解决方案的分析尚明
 1、必可第六届董事会第十八次、十九次会议审议通过(关于锡林岭"业转让结原矿"业 51%股权及豁免兴业集团置人储额。
 6业剩余 4%级及环路的议案力。此次集于2014年 3月28日召开的 2014年第一次临时股东大会获得通过;受让方核万臣已将首付款 7200 万元全额汇入锡林岭"业帐户。公司将在结原矿"业工商变更强记完成后及时按布进展公告。
 2、公司第六抵董事全第二个公会议审议通过(关于安存公司债券方案的次率)等议案,能达设案于2014年 4月 14日召

2、公司弗元 开的 2014 年第二	油重事会第二下次会议 :次临时股东大会获得:	《申议通过《天丁发行公司惯券方案的议案》等议案,前述议案于2014年4月14日 通过;截至目前,公司正在积极推进相关工作,尚未申报中国证监会。
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
And I Look or Add 1	2014年 03 月 07 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:出售资产暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号:2014-11)
锡林矿业转让 储源矿业 51% 股权	2014年 03 月 12 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业:出售资产暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号:2014-15)
	2014年 03 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业;2014年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号;2014-25)
发行公司债券	2014年 03 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业;第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号;2014-18)
	2014年 04 月 15 日	刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业;2014年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号;2014-29)
三、公司或持	导股 5%以上股东在报告	-期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺 事	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承 诺					
收告权 初书 位报 中承 作 本 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等					
	兴业集团	关于本次交易所提供的信息真实、准确和完整。不存在 虚假记载,读号性陈述或重大遗漏,并对相关信息的真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 展之口在承诺斯 内,承诺特续 有,效且中,不承诺 行生违背。 在违情形。
	兴业集团	在未来成为上市公司的控股股东的期间,与上市公司在 人员,朝冬,资产,业务和机构等方面特保持互相独立, 遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关承诺。	2011年 10 月 24 日	兴业集团作为 公司的控股股 东期间长期有 效	截至本报告出 具之份在承诺期 内,承诺特续 有为当者,该 有为当者, 有为当者。 有为当者。 有为当者。 有为当者。
资产重组时所	兴业集团	自本次发行完成之日起三十六个月内不转让其在上市 公司中拥有权益的股份,之后按中国证监会和深圳证券 交易所的规定执行。	2011年 10 月 24 日	2012年3月7日-2015年3月7日	截至本报告出 具之日,该承 持仍在承诺期 内,承诺持续 有效且正在在 行当背。 在违背形。
租时所作承诺	兴业集团	兴业集团承诺在作为上市公司的控股股东期间,将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。如果有不可强步的关联交易及生、兴业集团为履行合法程序,及时建行信息投票,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2011年 10 月 24 日	兴业集团作为 公司的控股股 东期间长期有 效	截至本报告出 具之历在承诺纳 内,承诺持续 有效且正在存 行当背形。
	兴业集 团、富 龙集团	如上述公司行使优先购买权,从而导致相置出资产中部 分有限责任公司股权变更为相同价值的现金,本公司接 受权置出资产中该部分资产形式的变更,并认同该部分 股权价值并未发生变化,仍然按照相关协议安排进行交 易。	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承 持仍在承诺期 内,承诺持续 有效且正在雇 行当背。 在违背形。
	富龙集团	本次交易完成后,若因未能取得债权人关于同意债务权 利义务转移的同意文件,致使债权人要求上市公司履行 合同或上市公司被追索责任的,本公司承担相应的责 任	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承 诺仍在承诺期 内,承诺持续 有效且正在履 行当中,不存

	兴业集 团	未来如果相关政府主管部门因储测历史上的违规行为 再次进行经济处罚,则兴业集团无条件的承担相关经济 后果,以保证储测矿业不会因为该等事项而承担经济损 失。	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该期内 是之承诺期内 承诺在种续履行, 工工在原 证明有 当中,不 证明有 当 中,不 等 的 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等
	兴业集团	1) 和富人资产注册资本均已按照法律、法规规定的条件和指序足额缴纳。且出资的资金来源约合法、合规2)火 业集团不存在碳量损低。据用出资、抽造出营业反其 作为股为所应当实挂的义务及资任的行为。3) 如拟置人 资产因在空影目的发生的出资率现取抵而空影的任何 处罚或效使取置。及完整一定。到任何不利率啊,火业集团将 不条件地就比于以全额的规定。	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至年报告出 员在承诺等人 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	兴业集 团	本次交易视置人资产尚有少量房产未办理房产证,全部 为厕所或菜窖,兴业集团承诺,"如因本欠积置人资产未 办理房产证而给权置人资产或上市公司带来损失,则本 公司承担相应损失,确保上市公司利益不受侵害。"	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承诺 仍在承诺期内, 承诺持续有效 且正在履行当 中,不存在违背 该承诺的情形。
	兴业集 团	若因相关政府主管和「需要本次交易以置人资产补偿空制日间因政特定权。在 不顺端的的相关费用。包括任不限于维纳特军以采矿文值用费、混矿汉价款、采矿文值用费、采矿文价款、水矿文值用费、采矿文价款、水矿文值用费、采矿文值等。 计一个显示 "从第一次的"有一个",从第一次的"有一个",从第一次一个"有一个",从第一次一个"有一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一种",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",这一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",就是一个"一个",我们是一个一个"一个",我们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承诺 仍在承诺期内, 承诺持续有效 且正在履行当 中,不存在违背 该承诺的情形。
兴业 ^组	兴业集 团	任本次交易完成后、上市公司的主营业务为有色金属层 接及冶炼的字。 兴业集团未来;更级,事业务力非金属 官的 采选。有色金属探管业务及其他行业的多元化投资 第一次。 "从集团不会以任何方式自接或团接从事与上市公司 司主营业务构成是等的业务。同时,为整免与上市公司 中生同业资金 不兴业集团及广场十分公司。 一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程。 10 要求与、企业集团及广场、企业保护。 10 要求与、企业集团将负担报任公司成用关权制或资产注入。	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承诺 仍在承诺期内, 承诺持续有效 且正在履行当 中,不存在违背 该承诺的情形。
	兴业集团	本次交易完成后,上市公司的主要业务为有色金属采述 经产练的评争、业业集团未来。里以事业务为非金属的 的采选、据审业务及其他行业的多元代投资等、兴业集 都不会以任何方式直接或问题从事与上市公司主营业 多构成竞争的业务。目本采诺强出集日起、兴业集团不 多构成竞争的业务。目本采诺强出集日起、兴业集团不 国现下编子公司。除上市公司)从事探密业务学成探除 团及下编子公司。除上市公司)从事探密业务学成探除 因及下编子公司。作用公司)从事探密业务学成探除 因及下编子公司。作用公司,从事探密业务学成探除 因处于显示。 现于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承诺, 仍在承诺期内效 且正在履行当 时,不诺的情形。
	兴业集 团	本次交易完成后,未来钼精矿价格稳定。储源矿业在一个完整会计年度盈利后的一年内,提出议案并依法履行相关程序,将持有储源矿业 49%的股权通过合法的方式 置入上市公司,该等股权的交易价格不高于本次交易储额企业的作价。	2011年 10 月 24 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承诺 已经公司2014 年第一次临时 股东大会审议 豁免继续履行。
	兴业集 团、西 北矿业	对于本公司通过来追逐"基本水非公开发行股份所获得的股票,本公司通过来追逐"基本火业企业水产处行投资股票各中国证监会核准。股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或并任他/管理、也不会要求决业企业收购本公司并经开发行的股票。本公司前将进行现价,是一个大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小大小	2013年 11 月 25 日	2013年 12 月 26 日-2016 年 12 月 26 日	截至本报告出 具之日,该承诺 仍在承诺期内, 承诺持续有效 且正在履行当 中,不存在违背 该承诺的情形。
京次公 〒发行 文再融 閏时所 □承诺	西北矿业	(1) 截至本米诺岛出县之日。本公司主要从事有色金属 资源及相关产业的实践。	2013年 11 月 25 日	在西北矿业特有兴业矿业的股权比例超过5%的期间内有效。	截至本报告出 具之日:该承诺 仍在承诺与级有内 承诺持续有为 日正在存在违背 该承诺的情形。
	西北矿业	本次非公开发行股票完成后,本公司及其下属子公司若 与兴业产业发生关策交易,将健随市场公正、公平、公司 的原则,依法签订关联交易协议。并按照有关法律,法规 和上市规则等有关师定履行信息披露、父系切办理有关 战批程的产,所按照关联交易协议中规定的定价原则进 行,不会损害公司及全体股东的利益。	2013年 11 月 25 日	长期有效	截至本报告出 具之日,该承诺 仍在承诺期内, 承诺持续有效 且正在履行当 中,不存在违背 该承诺的情形。
他对 司中 股东 作承					
诺是 及时 行	是				

四、对 2014年 1-6 月经营业额的锁针 预测年初至下一报告期期末的累计争利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 V. 适用 且 不适用

业绩预告情况:同向大幅 业绩预告填写数据类型:	上升 区间数							
	年初至下-	一报	告期期末	上年同期	增	咸变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	10,500.00	-	13,000.00	5,634.93	增长	86.34%	-	130.70%
基本每股收益(元/股)	0.1759	-	0.2178	0.1170	增长	50.34%	-	86.15%
业绩预告的说明	51%股权及制 将全资子公	APA 司籍	兴业集团置 林矿业所持	ໄ储源矿业剩余 储源矿业 51%的	L次会议审议通过《关 注49%股权承诺的议算 投权转让给独立第三: 股东大会审议通过。	₹》:公司拟以 方自然人接入	〔1.2 〕臣;	亿元价格, 2014年3

为蒙古兴业矿业股份有限公司第六届

托董事将凯代行表块)。会议的召集《召开、表块符合《公司法》及《公司蒙程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下 议案。

"《关于公司 2014 年第一季度报告金文及正文的议案》。

"《关于公司 2014 年第一季度报告金文及正文的议案》。

"《关于小运物庆死生分公司第六程宣事会处正文第一次。"

"从关于补运物庆死生分公司第六程宣事会处立董事的议案》。

"《关于补运物庆死生分公司第六程宣事会处立董事—职《详见公司于 2014 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和正溯资讯阅 http://www.cmido.comc.可贷的《关于知立董事等职的公告》),根据 报关规定,从"形失生结果的信息"的主题大大会选举一些相任独立董事组计划基础后方始生发团股份有限公司提名物庆元 报关规定,从"从"对证券时报》、《证券日报》和正溯资讯阅 http://www.cmido.comc.可贷的《关于知立董事等职的公告》),根据 报规(公司法》、《公司定程》等相关法律法规与范围的的企业。《当成是报本行成于企业集团股份有限公司提名物庆之 生态。如于成本成人,从"公司定是"等有关法律规则的。《公司是报本报本》、《公司是报报《录》和"参交 经知证董事报志》从后即"政策的",是一个"政策的",一个"政策的",是

《2013年度报告全文及摘要》 《2013年度利润分配预案》 《2014年度续聘会计师事务所的议案》 《2014年度线聘会计师事务所的议案》 《2013年度内部控制自我评价报告》

2013年度内部控制自我评价报告》 关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》 《关于董事 2014年度津贴的议案》

11、《关于补选杨庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 12、《关于补选杨庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 13、《关于为董解家即先生为公司监事废选人的议案》 13、《关于监事 2014 年度津贴的议案》 表述结果、同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二〇一四年四月三十日 附: 个人简历 杨兵、男、硕士学历、教授级高工。历任中国有色金属工业总公司地质勘查总局计划处长、地质处长。现任有色金属地质调查中心副主任。中国矿产地质经济学会副理事长、中国地质学会理事兼价山地质专业委员会副主任、中国矿业联合会资源委员会副主任。

杨兵先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-33 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知 本公司及賽季 会全体或資保证公告内容的桌来、准确和完整、沒有盧假记载、课书性陈廷或 者重大遗嘱。

本时以来人;公司董事会。 月29日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。 月7時合法,合规性,本次股东大会会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程。 召开方式、现场会议。 长

。会议的召开方式,现场会议。 出席对象: 1) 截至 2014 年 5 月 14 日下午收市时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均有 股旅大会,共可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2) 本公司董事、监事和高级管理人员。 3) 本公司制造的资酬。

平公司門間的律师。 义地点:赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室。 设审议事项

(2013年度監事完工 (2013年度監事完工 (2013年度監事完工 (2013年度財务决算报告)
(2013年度財務大算报告 (2013年度 (201

二、尝以验证C712: 1.卷记方式。 (1)个人股东持本人身份证和股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账 - 从公元计?" 一下进行验证。 能法从股东由法定代表人出席的,特本人身份证。法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包 结本),成立代表人身份证明;法、股东委托代理人出席的"委托代理人特本人身份证"委托法人股东的证券帐户长、 能证明委托及从东资格的有效证明(包括宫址执照等)及其法定代表人或董事友,其他东辖机构成法组共开加高法人股

1章的书面委托书。 股东可用信飯威特真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司证券部。 2. 登进时间。2014年 5月 20 日上午 9:30 至 11:30, 下午 14:30 至 16:30 3. 登记地点:公司证券部。

委托人签名(法人股东加盖公章);

以,我们就不可以不用。 四、束他事项 1.公司股东应仔细阅读(公司整辖)和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。 2.会期半天,经会者食馆 交通费自理。 3.联系人,张统 变糟粕 传 真.0476—883383 5. 胜,投股之书—883383 5. 胜,投股之书—5 五.各意文件 1.公司第六届董事会第二十次会议决议。 3.公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特征公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二〇一四年四月三十日 授权委托书

序号	理人具有表决权 单位(本人)表决指示如下: 议案	同意	弃权	反对
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年度报告全文及摘要》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《2014年度续聘会计师事务所的议案》			
7	《独立董事 2013 年度述职报告的议案》			
8	《2013年度内部控制自我评价报告》			
9	《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》			
10	《关于董事 2014 年度津贴的议案》			
11	《关于选举杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》			
12	《关于选举解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》			
13	《关于监事 2014 年度津贴的议案》			

宁夏银星能源股份有限公司

-357.15% -530.93

38,378

数量

民币普通股

民币普通股

民币普通股

民币普通股

巨潮资讯网

履行情况

防工作・日前公司・中日 更能源在风机组装方面完全 自除了同业竞争; 2、公司已于 2014年2月 2 日披露了《宁夏银星能源 身份右限公司常行股份购买

及份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关助 交易报告书》收购报告书等 公告。本次重大资产重组 中。公司拟通过向控股股东 中铝宁夏能源非公开发行形 分,以收购其所持有的风电

司生产经营情况等 宁夏银星能源股份有限公司

3,203,33

2,350,91

3,203,33

2,350,91

司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系。

k报告期末比上年度末 增减

的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

上年同期

上年度末

2,369,766.0

246,497.47

年初至报告期期末金额

4,843,290

-2,134,445.8

28,577,748.8

182,264,654

2014 第一季度报告

第二节 主要财务数据及股东变化

-12,454,456.

-13,467,806.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

持股数量

4,328,2

4.098.0

3,203,33

3,060,0

2,350,9

持有无限售条件股份数量

第二节 重要事项

一根告期主要会计报表项目。财务指标发生重大实动的情况及原因
1.归属于上市公司股东的净利润较上年间期减少了1,729.77 万元;主要原因有;一是本报告期风力发电机组利用小时略于上年同期;二是光伏、风电设备制造市场竞争微烈,产品普普价格接近成本价。
2.归属于上市公司股东的计算+经常性期益的介润和按上年间期减少了1,133.34 万元;主要原因如1所述。
3.经营活动产生的现金流量净额较上年间期减少了2,696.45 万元;主要原因是本期电费补贴款于4 月初取到,致使销售

回款较上年同期减少。 4.基本每股收益较上年同期减少了 0.0611 元 / 股,主要原因是由于归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度

因中語宁夏能凝集团有限公司教的本人公司为1000至大资产重组事项。公司股票自 2013 年 8 月 2 日起开始停陴。2013 年 8 月 12 日 公司披露了《宁夏银星能凝股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》并复牌。2014 年 2 月 12 日、公司披露了《宁夏银星能凝股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金赚关联交易报告书》等相关公告。2 月 27

日、公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了本次重组的报告书及相关议案。3 月 17 日,中国证监会受理了本次重组 申报材料(上述事项已于2013年5月3日、8月12日,2014年2月12日、3月18日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

中铝宁夏能源集团有限公司等设财本公司的重大资产重组率项。 回股票目 2015年 6 月 2 日起开始停槽。2013年 6 月 12 日 2 日 2015年 6 5 月 0 3 日 新了代宁夏银星能源联为有限公司党介被价期买房产,特定解读 关联之资保等。 为程度, 2014年 9 月 12 日 2 公司教育《广宁报》 2014年 0 2 月 12 日 2014年 0 2 月 18 日 2014年 0 3 月 18 日 12 日 2 日 2 1 3 月 18 日 日 在《证券时报》、《证券日报》 巨棚资讯网上披露)。目前正在审核中。

承诺内容

为解决风力发业务方面存业务方面 在的同业竞争;更发电集团作出办 就诺;(1) 称尽一切可能之努力使对 司及本公司拥有控制权的其他企业 以事与银星能源及其子公司相同。以 或在任何方面构成竞争的本

构、组织或个人提供专有技术 售渠道、客户信息等商业机密

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2014-023

;调研、沟通、采访等活动登记表

接待地点

司办公室

页测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

宁夏银星能源股份有限公司

六届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实,洛·南和完整,沒有虚假记载,误导社陈述或者重大造高。 定项组组能测股份有限公司以下简称"公司"或"本公司")为届二公董事会于 2014年4月26日在中国宁夏能源集团 有限公司702公以宣召开。本次会议应到董事句人,实到董事名,投权契季11人、董事马毕安上进出港本能参会,授权委 托董事吴解祥女士代为表决)。公司董事会 3 名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1在東尹荣時千久工(以表次)。公司直華召3右直申依左列第月重尹宏。奉从東事安行百《公司法》及《公司单程》的规定。会议审议通过了以下议案:
—、公司2014年第一季度报告全义及正文:
具体内容详见《证券申报》、证券申报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果,9果同意。项层对、0票弃权。
二、关于拟与中铝财务有限责任公司签订金逾服务协议》的议案;
为提高本公司的资金使用效率,节约融资成本,本公司及下属于公司(宁夏银星能源风电设备制造有限公司、宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司、宁夏银风对发电有限责任公司、银与中昆财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司办公司国提供存贷款、结算及其他金融服务。用由公明发公司是公司等股股公司。

士、韩晓东先生、温卫东先生、马桂玲女士、王路军先生回避表决后、3 票同意。0 票反对 0 票弃权。 四、关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预除; 为确保公司资金处全、有效功范、及时长额机化解公司及下属于(分)公司在中铝财务公司存款的风险、保证资金的流 动性、盈利性,公司制订了关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.

cninto.com.cn)。 表決结果,关联董事(属于深圳正券交易所(股票上市规则)10.2.1 条规定的关联董事的情形)王顺祥先生、吴解严女士,韩略济生、温卫东先生、冯桂珍女士、王路军先生回避表决后,3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 五、关于拟建设实施 ERP 项目的议案; 董事会同意建设实施 ERP 项目,本项目 2014 年总投资为 165 万元。

P铝财务公司与本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司同为中国铝业股份有限公司的子公司,上述事项属于关

人投资者

持股比例

1.53

1.45

1.13

1.08

本报告期末

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 主章每11厘至基性任

3属于上市公司股东的净利润(元)

空营活动产生的现金流量净额(元

归属于上市公司股东的净资产(元)

少数股东权益影响额(税后)

·人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 在一标准定额或定量享受的政府补助除外)

□ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

股东性质

国有法人

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数

股东名称

铝宁夏能源集团

中国建设银行—华 夏盛世精选股票型 正券投资基金

股东名称

州龙鑫房地产开发集团有

国建设银行=华夏盛世精选股 E券投资基金

通银行—华夏蓝筹核心混合型 投资基金(LOF)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

有佛尔斯特投资有

承诺事项

购报告书或权益 动报告书中所作

资产重组时所作承

他对公司中小股 所作承诺

州龙鑫房地产 集团有限公司

基本每股收益(元/股)

 未亲自出席董事姓名
 未亲自出席董事职务
 未亲自出 董事

 世玲
 董事
 出差

证券代码:000862

证券简称:银星能源

公告编号:2014-025

表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 六、关于龙卿宁夏鹏祥伸师事务所为公司 2014年度法律顾问机构的议案; 塞于宁夏鹏祥伸师事务所 1998年至 2013年一直为公司法律顾问机构,以及该事务所在公司法律事务工作中表现出的 执业能力,董事会同意继续聘请宁夏麟祥律师事务所为公司 2014年度法律顾问机构。

表决结果。9票同意。0.票反对。0票年仅、 七、美于提請召开 20.4票反对。0票年仅、 七、美于提請召开 20.4年第一次临时股东大会的议案。 本次临时股东大会特申以前述第二项议案。召开方式、采取现场投票与网络投票相结合的方式、召开地点、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 302 会议室。召开时间及审议的具体事项另行通知。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 宁夏银星能源股份有限公司

二〇一四年四月三十日

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2014-024 宁夏银星能源股份有限公司 六届三次监事会决议暨关于公司 2014 年第一季度报告审核意见的公告

本公司及監事会全体成員保证公告內客的真实,沒确和完整,沒有虛假记載,误导性保证或者重大遺滿。 一,宁夏银里能聽股份有限公司小局三次監事会子 201年 4 月 26 日在中铝宁軍能凋集別有限公司 702 会议室召开。应 到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由李雪峰先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 3 票同意 ,0

《风·切·赤州公甲以西坦 J 以下以条: (一)公司 可以牛车》—李度报告全文及正文; (二)关于取与中银财务有限责任公司及临评估报告的议案; (三)关于中铝财务有限责任公司风临评估报告的议案; (四)关于在中铝财务有限责任公司存靠的风险处置预案。

(29)天于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置何美。 二、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《信息披露业务备忘录第 21号一定期据告披露相关事宜(2014年4月3日修订)》的相关要求,现就本公司 2014年第一季度报告发表如下书面意见; 经申核,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 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证金会的规定,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,读导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2014-026

宁夏银星能源股份有限公司 关于拟与中铝财务有限责任公司签订 《金融服务协议》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

●交易内容:宁夏银星能减股份有限公司(以下简称"银星能减"或"公司"或"本公司"或"中方")拟与中铝财务有段任公司(以下简称"中铝财务公司"或"乙方")签订《金融服务协议》,由中铝财务公司为银星能减强供存贷款,结算 限责任公司(以下简称"中铝财务公司"或"乙方")签订《金融服务协议》,由中铝财务公司为银星能源提供存贷款、结算 及其他金融服务。 ◆关联人回避事宜,公司六届三次董事会审议通过了该项关联交易议案,出席会议的关联董事均回避表决,独立董事对 本次关联交易事项改表了独立意见。 — 关联交易概述 (一)为提高银星能源的资金使用改革,背约融资成本,公司拟与中铝财务公司签订《金融服务协议》,由中铝财务公司 本人当报任金标签。按写证其体企研解及"

为本公司提供存贷款、结算及其他金融服务。 (二)中铝财务公司系中国铝业股份有限公司(以下简称"中铝股份")的全资子公司,中铝股份是公司控股股东中铝 宁夏能源果因有限公司(以下简称"中铝宁夏能源")的控股股东,中铝宁夏能源特有公司7,932.38 万股股份,占公司总股本 的 28.02%。中铝财务公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形,为公司的关联法人。公司拟与中铝财务 公司签订《金融服务协议》事项构成了关联交易。 (三)董事会表决情况和关联董事回避情况

(三)董事会表决情况和关联董年回避情况 公司于2014年 月26日召开的六届三少董事会审议通过了《关于拟与中组财务有限责任公司签订《金融服务协议》 的议案》,关联董事(属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.21条规定的关联董事的情形》)王顺祥先生、吴解严女士、韩晓 东先生、温卫东先生、马柱珍女士、王路军先生回避表块后、3票同意,0票反对,0票弃权。 该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。 (四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司乘配》的规定、该事项尚需提交股东大会审议。与该事项有利害关 系的关联人中铝宁夏能源将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 (五)该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需有关部门批准。 二、关联方基本情况

(十年)了原始法定代表人类作剧州先生,注册资本502,580万元,经营范围,从事火电,铝,风电,太阳能发电,供热,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接货,污水(中水)处理(分公司经营)。注册地址; 宁夏银川市黄河东路 663 号。 经审计,截至 2013 年 12 月 31 日,中铝宁夏能源总资产 2,810,798.01 万元,股东权益 612,388.20 万元,实现的营业收入

492,345.46 万元,净利润 46,627.43 万元。

(二)中国铝业股份有限公司 中铝股份是在中华人民共和国注册成立的股份有限公司,其股票分别在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司及 E券交易所挂牌上市(上海证券交易所股票代码;601600.SH,香港联合交易所有限公司股票代码;2600.HK,纽约证券交

三大原铝生产商。 (三)中铝财务有限责任公司 中铝财务与限责任代表人为熊维平先生、注册资本15亿元、经营范围、许可经营项目、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、协助成员单位实现交易款项的收付、经批准的保险代理业务、对成员单位提供担保、

对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理贷款及融资租赁;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算。清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借。注册地址:北京市海淀区西直门北大街62 经审计, 截至 2013 年 12 月 31 日, 中铝财务公司总资产 89.91 亿元, 所有者权益 17.42 亿元, 实现的营业收入 18.725.29 万

三、《金融服务协议》的主要内容 (一)合作原则

、一, 古下原则 1.甲.乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。 2.甲.乙双方之间的合作为非独家的合作,甲方有权自主选择其他金融机构提供的金融服务。 3.甲.乙双方应遵循平等自愿、优势互补、五利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。 (二)服务内容

定期存款、通知存款、协定存款等; (2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期中 国国内主要商业银行同类存款的存款利率; (3)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。乙方未能核时足额向甲方支付存款的,

甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵消

(1) 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。

於的綜合授信額度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务; (2)乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,并不高于中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的贷款利率上限,也不高 于同期中国国内主要商业银行同类存款的贷款利率; (3)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

4.其他金融服务: (1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供其经营范围内的其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需

进行磋商及订立独立的协议; (2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的 收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。 在遵守本协议的前提下,甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体会同/协议以约定具体交

易条款,该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

(三)父为限额 出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制,甲方应协助乙方监控实施

出于财务风险经制和交易合理性方面的为惩。款中方与乙方的途融服务交易做出以下限制。中方应协助乙方益径实施 下列限制:
1、存款服务:在本协议有效期内,日贷款余额最高不超过人民币壹亿元。
2、信贷服务:在本协议有效期内,日贷款余额最高不超过人民币或亿元。
(四)双方的承诺和保证
1、甲方的承诺
1、甲方的承诺
1、甲方段原本协议在与乙方办理具体金融服务时,应提交真实、完整、准确和有效的资料和证明;甲方使用乙方业务
多统 中产权规模之子立的原理》更更,并对压防的相关检核和使知是相保收及保险单位。

系统、应严格遵守乙方的规定及要求,并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。 (2)甲方同意,在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化包括但不限于股权或控制权的变化须及时与乙方 (3)根据上市公司的监管要求。甲方募集资金不得存放于乙方:甲方银行贷款及财补贴款项等不得存放于乙方。

2.《二方即平居 (1)【二方将按照本协议约定为甲方提供俟頭、高效的金融服务; (2)【二方承诺,任何时候其向甲方提供金融服务的条件,均不逊于当时国内主要金融服务机构可向甲方提供同种类金

(2) 乙万本店、任何时候其向甲方提供金融服务的条件,均不逊于当时国内主要金融服务机构可向甲方提供同种类金融服务的条件; (3) 出现以下情形之一时,乙方将于二个工作日内书面通知甲方,并采取措施避免损失发生或者扩大; a. 乙方发生挤提存款,到期大额债务不能支付、大额贷款逾期或大额担保垫款、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项;

p-vy; b. 发生影响或者可能影响乙方正常经营的重大机构变动、经营风险等事项; c. 乙方股东对乙方的负债逾期6个月以上未偿还; d. 乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》的规定;

e、乙方出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门行政处罚、责令整顿等重大情形; f、其他可能对甲方存款资金带来重大安全隐患的事项。

(1) 乙方是依法存在的金融机构,具有独立法人资格,现持有有效的营业执照

(2) 乙方已获得为签署本协议及履行本协议项下的义务所需的一切政府批准以及法定代表人或内部授权,签署本协议 的是乙方的授权代表,并且本协议一经签署即对乙方具有约束力; (3) 乙万所转有的《金融书可证》经合法即得并持续者效;

(4) 乙方确保符合《企业集团财务公司管理办法》规定的资产负债比例指标。 (4) 亿方确保符合《企业集团财务公司管理办法》规定的资产负债比例指标。 (五) 保密条款 1,甲、乙双方一致同意,对在签订、履行本协议过程中知悉的有关对方的信息、资料、财务数据、产品信息等均应严格保 密。未签对方事先书面同意,任何一方在任何时接均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何第三方或进 行不正当使用,往牵挂规以及甲方上市地的上市规则另有规定的除外,若因国家法律法规要求或司法机关编制令 全级罚 以披露的,应在第一时间告知对方,并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或司法机关编制命

令的限度内。 2、除本协议另有约定外,甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者

任何一方违约都应承担违约责任,违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用。

住門一万連好師坐來追達的班任,建步"一万承担培的"方面成的至常與天及因主然权利而及生的資材。
(七)协议的职限、生效。变更消解除
1.本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效。有效期分一年。
2.本协议有效期内。作问一方始有变更、终止本协议的要求。提前30天书面通知对方,经双方协商一致并达成书面协议
2.实更和解除。在达成书面协议以前,本协议条款价2.然有分别的人。
3.本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。
(4) 823/893/893

(八)争议解决 1.凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议。纠纷或索赔,双方应协商解决。 2.协商不能解决的、任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会。按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁、仲 被的结果是各场的、对农为均有约束力。 四、关联交易目的和对上市公司的影响

四、天成宋文前日初州以上印立中的港灣 中铝财务之司作为一家定书田银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中铝财务公司为公司及附属子公司办理上述相关金融服务时,双方遵循平等自愿,优势互补,互利互惠,共同发展及共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理,提高资金使 用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

本次关联交易经公司独立董事事前认可,于2014年4月26日召开的六届三次董事会上审议了上述议案,并发表以下独

联交易事项。 上途事项的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.minfo.com.cn) 于 2014 年 4 月 30 日披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》。 根据《深圳压券交易所股票上市规则》和《公司章器 的规定。该事项的需提交股东大会审议。 与该事项有利害关系的 关联人中铝宁夏能源集胜百烯处司将放弃在级东大会上对该业务的规则 表决结果,关联董事(属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.21 条规定的关联董事的情形》王顺祥先生、吴解严女 土 韩晓东先生。温卫东生、马桂珍女士、王路军先生回避衰龙后,3 票同意。0 票反对。0 票存权。 三、关于于中铝财务有限财产公司风险评估程度给的发票。 为尽可能降低与中铝财务公司力严存营给等关联交易的风险。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,并出具了天职业学2014/2048-2 号(关于中铝财务有限责任公司 2013 年 12 月 31 日风险 评估报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果,关联董事(属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.21 条规定的关联董事的情形》王顺祥先生、吴解严女 土 韩郑东华生、温卫东华生、身柱参女士、王路军先生回藏英先后。3 票同意。0 票反对。原来权。)中铝财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构,在其经营范围内为公司及附属子 公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;
(二)双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不

(二)双方银至订明(金融股外的以入理用于可由股早级50%。) 影响公司助过性: (三)天职国际会计师事务所(特殊普遍合伙)出具约天职业字[2014]2048-2 号(关于中铝财务有限责任公司 2013 年 2月31日风险评估报告)充分反映了中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,其业务范围、业务 内容和流程,内部的风险控制制度等措施商受到中国银造金的"格监管。在上述风险控制的条件下,同意向公司及下属子 (分)公司提供用关金融服务; (四)公司制订的关于在中铝财务公司存款的风险处置预案,能够有效防范,及时控制和化解公司在中铝财务公司的存 等内区。维拉路会步会。

一)六届三次董事会决议

二)经独立董事签字确认的独立董事意见;

(三)《宁夏银星能凝股份有限公司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》; (四)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2014]2048-2 号《关于中铝财务有限责任公司 2013 年

宁夏银星能源股份有限公司 董事会 二〇一四年四月三十日