

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-070

宁夏银星能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

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”)五届十四次董事会会议决议,公司定于2013年11月15日星期五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年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

(一)召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。

经公司2013年8月29日召开的公司五届十四次董事会会议审议通过,同意召开公司2013年第二次临时股东大会。董事会决议公告已于2013年8月31日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露。本次股东大会召开的具体情况和会议议程详见公告有关部分。

(二)会议召开的合法、合规性:

本公司将通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述途径行使表决权。

(三)投票票数:公司股东可以采用现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票的任一种表决方式,同一表决权只能选择一种表决方式。

(四)投票时间:2013年11月15日 9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(五)投票地点:宁夏银川市西夏区六盘山路16号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

(六)会议期限:2013年11月15日 会议期间。

1. 现场会议召开时间:2013年11月15日 会议期间 9:30-14:30;

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11月15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 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的时间为2013年11月14日下午13:00-2013年11月15日15:00期间的任意时间。

(七)投票地点:召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山路16号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

(八)出席对象:

1. 截至2013年11月14日 会议期间 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。股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的见证律师;

二、会议审议事项:

(一)提案审议:

1. 关于拟对控股子公司宁夏银星风力发电有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案;因宁夏银星风力发电有限公司另一股东为本公司的控股股东中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“中铝宁夏能”)能为公司与宁夏银星风力发电有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案;该事项有利害关系的关联人中铝宁夏能回避并放弃在股东大会上对议案的投票权。

2. 关于拟对控股子公司宁夏银星能源光伏光热设备制造有限公司拟对控股子公司石桥减速机(银川)有限公司提供连带责任担保的议案;

3. 关于拟对控股股东中铝宁夏能源集团有限公司全资子公司宁夏宁宇电硅材料有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案;

4. 公司为宁夏宁宇电硅材料有限公司提供担保事项构成了关联交易。与该事项有利害关系的关联人中铝宁夏能将放弃在股东大会上对议案的投票权。

5. 关于公司董事会换届选举的议案;

6. 关于提名王峰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;

7. 关于提名吴英女士为公司第六届监事会监事候选人的议案。

8. 关于聘任信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

9. 关于聘任信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

10. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

11. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

12. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

13. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

14. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

15. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

16. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

17. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

18. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

19. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

20. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

21. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

22. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

23. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

24. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

25. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

26. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

27. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

28. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

29. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

30. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

31. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

32. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

33. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

34. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

35. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

36. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

37. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

38. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

39. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

40. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

41. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

42. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

43. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

44. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

45. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

46. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

47. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

48. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

49. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

50. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

51. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

52. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

53. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

54. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

55. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

56. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

57. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

58. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

59. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

60. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

61. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

62. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

63. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

64. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

65. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

66. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

67. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

68. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

69. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

70. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

71. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

72. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

73. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

74. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

75. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

76. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

77. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

78. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

79. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

80. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

81. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

82. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

83. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

84. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

85. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

86. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

87. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

88. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

89. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

90. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

91. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

92. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

93. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

94. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

95. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

96. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

97. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

98. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

99. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

100. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

101. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

102. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

103. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

104. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

105. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

106. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

107. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

108. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

109. 关于购买信永中和会计师事务所特殊普通合伙企业为公司2013年度内部控制审计机构的议案。</