

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2017-046

## 宁夏银星能源股份有限公司 第七届董事会第四次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司董事会于2017年5月5日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次临时会议的通知。本次会议于2017年5月10日以通讯表决的方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员依法列席了董事会。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、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。

本公司证券因筹划重大资产重组事项于2017年3月13日开始停牌，公司原预计在2017年5月12日前按照《公开发行证券

的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。鉴于本次重大资产重组涉及的资产尚未确定，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在 2 个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司证券自 2017 年 5 月 12 日起继续停牌，预计公司本次筹划的重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计公司将在 2017 年 6 月 12 日前按照相关规定和要求披露本次重大资产重组的相关信息。

具体内容详见于 2017 年 5 月 11 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《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 11 日