

宁夏银星能源股份有限公司四届八次董事会决议公告

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。

宁夏银星能源股份有限公司四届八次董事会于2009年2月25日在宁夏发电集团有限责任公司会议室召开。公司于2009年2月13日以专人送达的形式将董事会书面通知发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事会目前缺额1人。会议由董事长何怀兴先生主持。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、公司2008年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司2008年度董事会工作报告；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司2008年度总经理工作报告；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、公司2008年度财务决算报告；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、公司2008年度利润分配预案；

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净

利润 28,735,297.01 元, 弥补以前年度亏损 531,239,779.64 元后, 尚有未弥补亏损 502,504,482.63 元。

2008 年度利润分配预案: 因本公司尚有未弥补亏损, 故本报告期不进行利润分配, 也不以资本公积金转增股本。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于计提各项资产减值准备及确认预计负债的议案

根据《企业会计准则》、公司财务制度的规定, 公司对已有迹象表明发生减值的资产应计提资产减值准备, 对很可能发生的或有损失应确认预计负债。

(一) 计提资产减值准备的情况说明

1、需要个别计提坏账准备的事项

(1) 2007 年末自动化仪表公司帐面显示西安吴忠仪表自控系统成套公司欠本公司货款 1,148,251.20 元, 因该欠款帐龄较长, 回收困难, 全额计提坏帐准备金 1,148,251.20 元。现经核实, 原帐面余额为 1,224,441.20 元, 故本年度需补提坏帐准备 76,190.00 元;

(2) 华鼎血液公司 2004 年以前挂账的应收款项三户, 由于帐龄较长, 估计无法收回, 应全额计提坏帐, 需补提坏帐准备 1,518.00 元。

2、存货有减值迹象需要计提跌价损失准备的事项

(1) 三表分公司及环保分公司存货帐面金额 5,334,375.88 元, 原已计提存货跌价准备 1,591,955.56 元。经测试, 该存货已严重滞销, 故需补提存货跌价准备 2,280,839.88 元。详见下表:

三表、环保计提存货跌价准备明细表

项 目	账面金额	已提跌价准备	补提跌价准备	累计计提跌价准备	净值
材料	17,797.73	16,923.65	874.08	17,797.73	0
在制品	131,640.71	114,140.81	17,499.90	131,640.71	0
库存在制品	5,184,937.44	1,460,891.10	2,262,465.90	3,723,357	1,461,580.44
合 计	5,334,375.88	1,591,955.56	2,280,839.88	3,872,795.44	1,461,580.44

(2) 华鼎血液公司存货帐面金额 2,447,059.27 元,原已计提存货跌价准备 1,447,059.27 元。经测试,该存货已失去销售价值,故需补提存货跌价准备 1,000,000 元。详见下表:

华鼎血液公司计提存货跌价准备明细表

项 目	账面金额	已提跌价准备	补提跌价准备	累计计提跌价准备	净值
在制品	157,063.06	157,063.06	0	157,063.06	0
库存在制品	2,289,996.21	1,289,996.21	1,000,000	2,289,996.21	0
合 计	2,447,059.27	1,447,059.27	1,000,000	2,447,059.27	0

3、固定资产有减值迹象需要计提减值准备的事项

(1) 三表分公司及环保分公司设备帐面原值 1,844,937.06 元,净值 778,094.12 元,现两公司已歇业停产,原有的部分专用设备已成为待处置资产。经测试,需计提固定资产减值准备 198,382.51 元。详见下表:

三表、环保计提固定资产减值准备明细表

项 目	账面原值	已提折旧	已提减值准备	补提减值准备	累计计提减值准备	净值
机械设备	195,267.48	131,523.00	0	10,317.88	10,317.88	53,426.60

电子设备	311,950.47	221,017.07	0	22,984.27	22,984.27	67,949.13
运输设备	10,600.00	5,288.04	0	2,111.96	2,111.96	3,200.00
其它设备	1,327,119.11	709,014.83	0	162,968.40	162,968.40	455,135.88
合计	1,844,937.06	1,066,842.94	0	198,382.51	198,382.51	579,711.61

(2) 华鼎血液公司固定资产帐面原值 1,443,888.36 元, 净值 770,589.35 元, 现该公司已歇业停产, 原有的部分专用设备已成为待处置资产。经测试, 需计提固定资产减值准备 306,330.70 元。详见下表:

华鼎血液公司计提固定资产减值准备明细表

项 目	账面原值	已提折旧	已提减值准备	补提减值准备	累计计提减值准备	净值
机械设备	232,197.26	70464.49	97,546.77	64,186.00	161,732.77	0
其它设备	1,211,691.10	602834.52	279,684.54	242,144.70	521,829.24	87,027.34
合计	1,443,888.36	673299.01	377,231.31	306,330.70	683,562.01	87,027.34

(二) 确认预计负债的情况说明

1、原吴忠仪表股份有限公司职工李志强诉公司劳动纠纷案, 吴忠市中级人民法院判决本公司向李志强支付赔偿金 152,194 元, 故需确认预计负债 152,194.00 元;

2、11 名投资者诉公司虚假证券信息纠纷一案, 涉案金额 596,489 元, 故需确认预计负债 596,489 元。

以上数据已在公司 2008 年年度报告中详细披露。

表决结果: 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、公司内部控制自我评价报告;

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于公司 2009 年经营计划的议案；

公司 2009 年经营计划已在 2008 年年度报告中详细披露。董事会要求经营层加大风机市场的开拓力度。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于公司 2009 年度日常关联交易计划的议案；

详见同日披露的《宁夏银星能源股份有限公司 2009 年度日常关联交易计划公告》。

表决结果：关联董事何怀兴先生、赵显翔先生、冯少平先生、杨锐军先生回避表决后，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案；

继续聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，2009 年度财务审计费用仍为 21 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于续聘宁夏麟祥律师事务所为公司 2009 年度法律顾问机构及其报酬的议案；

继续聘请宁夏麟祥律师事务所为公司 2009 年度法律顾问机构，2009 年度法律顾问费用为 8.4 万元（7,000 元/月）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于提请召开 2008 年度股东大会的议案；

公司 2008 年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、同意王际清先生因工作需要辞去公司副总经理的职务。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中第一项、第二项、第四项、第五项、第九项、第十项议案均需 2008 年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

二 00 九年二月二十七日