一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明		
姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李正科	杨建峰	
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	
传真	0951-8887900	0951-8887900	
电话	0951-8887813	0951-8887923	
电子信箱	lxkxnh@126.com	lxnhsyxm@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

宁夏银星能源股份有限公司是中铝集团公司旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司，是宁夏第一家从事风力发电的企业（资产运），也是最早引领宁夏光伏发电的领跑企业，拥有国家级新型工业化产业示范基地，目前主要从事新能源发电和新能源装备制造业务，大力拓展新能源发电检修专家工程服务业务，其中：新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电。建成投运电装机容量13073万千瓦，主要分布于宁夏回族及宁夏以南区域的黄河流域，太阳山、牛首山、红寺堡、麻黄山、大水坑、阿拉善左旗等10个风电场和孙家滩、银星一井2个光伏电站，下设四个检修基地，分别为贺兰山风电检修基地、太阳山风电检修基地、中宁风电检修基地、盐池风电检修基地，投资期内公司完成投资建设募投项目太阳山六期50MW风电项目主体工程已完工具备并网发电条件，预计2018年二季度能实现并网发电。新能源装备制造业务围绕风电及光伏发电设备制造两条产业链，具备年产300MW风机、500MW塔筒、200MW光伏组件的生产能力；检修安装服务业务是对新能源发电工程建设、安装、试运、检修等，具备新能源发电项目项目工程安装、风机检修和齿轮箱检修的能力，已成为公司新的利润增长点。报告期内，公司完成实业新能源及检测风机项目建设和投产，风力发电和光伏发电发展迅速，2016 年全球风电累计装机容量达到486.8GW，增长125%，新增装机容量超过 54GW。全球风能理事会认为到2021 年全球风电累计装机量有望达到800GW，年均复合增长率为10.5%，新增装机量将超过75GW，年均复合增长率约为8%，全球风电行业整体平稳增长。在“十三五”期间，国家提出将构建安全、清洁、高效和可持续发展的现代能源战略体系，按照国家能源“十三五”发展规划目标，光伏发电在“十三五”末将达到1亿千瓦，风电将达到2亿千瓦，光伏发电和风电发展空间较大。为了促使“十三五”规划目标的实现和清洁能源的可持续发展，有序推进电力市场化改革，国家在近期相继出台了进一步深化电力体制改革的若干意见》，《有序放开发用电计划的实施意见》及《可再生能源全额保障性收购》等一些有利于新能源发展的政策文件，为新能源在未来发展提供了政策保障。

公司作为一家新能源上市公司，具有以下三个方面的优势：一是行业优势。银星能源的主营业务新能源发电符合国家产业发展方向，是国家鼓励发展的产业。国家能源“十三五”规划中明确提出2020年非化石能源占比达到15%（2015年不足10%），2030年达到20%，发展空间巨大，目前由于用电需求增速放缓，电网输送通道建设滞后和风电预测精度差等问题制约，截至2016 年以来，国家发布了多项政策，来解决我国弃风问题，2017 年11月13 日，国家发改委、国家能源局正式发布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》（以下简称“实施方案”）。根据2018年3月5日国家能源局关于发布 2018年度风电投资监测预警结果的通知，宁夏上有红寺堡等7区域的弱预警区域，这些地区日前充足，风电场平均风速达到6m/s以上且有较好的风光资源，具备发展新项目和风光互补项目的资源条件。国家也出台了规划建设风光互补项目的政策，公司以利用现有已建成的风电场发展光伏为主，充分利用已建成风电场的线路、升压站和场地及人员，与新建光伏发电项目相比，能节约投资约投资15–20%。三是人员优势。公司还是宁夏最早从事风电建设运营的企业，通过14年的不断发展，在风电和光伏发电前期、建设、运行及维护检修等方面培养了一批技术过硬的人才队伍，具备丰富的经验。公司目前新能源发电装机容量在宁夏地区处于第2位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	935,041,607.26	1,442,568,225.52	1,442,568,225.52	-35.18%	1,205,176,370.03	1,205,176,370.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	-188,613,747.39	11,030,187.71	11,030,187.71	-1,809.98%	-117,031,598.56	-117,031,598.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-160,407,500.36	-24,573,214.18	-24,573,214.18	-552.96%	-128,900,035.88	-128,900,035.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	449,410,453.30	598,626,931.49	598,626,931.49	-24.93%	710,764,123.76	710,764,123.76
基本每股收益（元/股）	-0.2617	0.02	0.02	-1,435.00%	-0.2136	-0.2136
稀释每股收益（元/股）	-0.2617	0.02	0.02	-1,435.00%	-0.2136	-0.2136
加权平均净资产收益率	-7.04%	0.70%	0.70%	-7.74%	-7.17%	-7.17%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,178,830,189.20	10,015,088,385.46	10,015,088,385.46	-8.35%	9,361,883,472.56	9,361,883,472.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,586,492,475.76	2,775,106,224.15	2,775,106,224.15	-6.80%	1,572,863,142.50	1,572,863,142.50

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.本公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理，相关会计政策变更已经本公司七届五次董事会议批准。

2.本公司自2017 年5 月20 日起执行财政部制定的《企业会计准则第42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。相关会计政策变更已经本公司七届六次董事会会议批准。

3.本公司编制2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会（2017）30号)，按照列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失金额，追溯调整减少2016年度营业外收入11,013,695.59元，调整营业外支出11,013,695.59元，对资产总额和净利润无影响。相关会计政策变更已经本公司七届六次董事会会议批准。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,405,974.91	242,856,290.00	210,614,851.42	236,164,490.93
归属于上市公司股东的净利润	2,673,460.40	-17,288,719.46	-50,763,022.17	-123,245,466.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,413,961.00	-19,257,360.85	-40,062,756.40	-103,511,344.11
经营活动产生的现金流量净额	21,349,091.37	45,276,911.08	42,088,356.81	340,697,093.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	40.23%	284,089,900	204,766,107		
第一创业证券－国信证券－共盈天府银亿定增集合资产管理计划	其他	3.02%	21,337,126	21,337,126		
华泰柏瑞基金－招商银行－华能国际股份有限公司－华润信托·瑞华定增对冲基金1号集合资金信托计划	其他	2.62%	18,492,176	18,492,176		
深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）	其他	2.42%	17,069,701	17,069,701	质押	17,069,701
信诚基金－工商银行－国寿证券股份有限公司	其他	2.01%	14,224,751	14,224,751		
中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混合型证券投资基金	其他	1.81%	12,802,276	12,802,276		
昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品	其他	1.41%	9,957,326	9,957,326		
中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.37%	9,647,406	9,647,406		
中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定期	其他	1.21%	8,534,851	8,534,851		
开放混合型发起式证券投资基金						
简晓炜	境内自然人	1.17%	8,230,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现归属于母公司的净利润-189亿元，亏损主要受风资源下降、新能源发电产业持续限电、交易电价下降、装备制造业订单减少等因素造成。

报告期内，公司开展了工程建设、“两金”消收、设备治理以及解决历史遗留问题工作，取得了一定效果。太阳山六期50MW风电项目已完工具备并网发电条件，完成了吴忠新能源小家滩光伏和太阳山风电一期技改项目；积极拓展外部检修市场，成功打开区内及内蒙、陕西、甘肃等区外需风电检修市场，区内煤炭和火电检修市场，检修业务较期初见成效；有效解决部分历史遗留问题，完成新能源装备制造基地科技楼消防验收和公司证书建项目财务决算审计。

2018年，公司将按照“稳基础、调结构”的工作思路，加强电量营销和风电设备治理，千方百计增加发电量，提升盈利能力；加大新能源装备和风电检修的市场开拓力度，挖亏增盈；推进激励创新改革，加大制造业和检修服务业市场化改革力度，持续深入挖掘降耗潜力，盘活闲置资产，降低产品成本，提高市场竞争力，全力以赴确保实现2018年各项经营目标实现。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
发电行业	859,702,646.57	569,466,446.18	34.93%	-0.58%	3.97%	-2.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.营业收入同期减少营业设立位负预警政策影响2017年度订单大幅减少，同比收入下降所致。

2.营业成本同期减少营业设立位预警政策影响2017年度订单大幅减少，收入下降相应的成本下降所致。

3.归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比下降幅度较大系因制造业订单减少、新能源发电交易电量增加造成电价降低收入减少以及因补贴电费持续拖欠造成的减值增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.执行财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15 号）此项会计政策变更采用未来适用法处理；相关会计政策变更已经本公司七届六次董事会会议批准。自 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，其他收益本年列示17352569.07元。

2.执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。相关会计政策变更已经本公司七届六次董事会会议批准。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失调整列报于“资产处置收益”，此次会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入11,013,695.59元，调整营业外支出11,013,695.59元，对资产总额和净利润无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

宁夏银星能源股份有限公司

董事长：高 原

2018年3月20日

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-017

宁夏银星能源股份有限公司七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2018年3月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开七届六次董事会会议的通知。本次会议于2018年3月20日以现场表决的方式召开。会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长高原先生主持，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、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年利润分配预案的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润 -414,616,813.64 元，加上以前年度亏损-461,214,907.55 元后，尚有未弥补亏损 -875,831,721.19元，故2017年度不分配利润。

2017年度公司不以公积金转增股本。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2018年3月22日披露的《宁夏银星能源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年经营计划的议案》。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会同意本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司会计政策和会计估计变更管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司监事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会同意本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司监事会议事规则>的公告》。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司财务管理制度>的公告》。

（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司募集资金管理制度>的公告》。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制度>的公告》。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司对外担保管理制度>的公告》。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司对外投资管理制度>的公告》。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司对外捐赠管理制度>的公告》。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司内部审计制度>的公告》。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司信息披露管理制度>的公告》。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司投资者关系管理制度>的公告》。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》。

（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

现提请召开公司2017年年度股东大会，召开时间另行通知，召开方式：现场+网络方式，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2022会议室。

上述第一项、第三项、第四项、第八项、第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十五项、第十七项、第十九项、第二十项、第二十一项议案均需股东大会审议批准。

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

2018年3月22日

附件

董锦宁先生的个人简历

董锦宁，男，1975年10月生，中共党员，硕士，工程师。历任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、总经理，党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任，现任宁夏银星能源股份有限公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，董锦宁先生与上市公司存在关联关系。经核实，董锦宁先生不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，失信责任主体和失信惩戒对象。

张锐先生的个人简历

张锐，男，1974年5月生，中共党员，硕士，工程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司副总经理、宁夏能源集团有限公司副总经理，党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司总经理，党委副书记，中铝宁夏能源集团有限公司党委书记、董事长。现任宁夏银星能源股份有限公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，董锦宁先生与上市公司存在关联关系。经核实，张锐先生不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，失信责任主体和失信惩戒对象。

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-018

宁夏银星能源股份有限公司七届六次监事会决议暨对公司相关事项的审核意见公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司监事会于2018年3月9日以电子邮件的方式向全体监事发出召开七届六次监事会会议的通知。本次会议于2018年3月20日以现场表决的方式召开。会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席师丽先生主持。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、监事会会议审议情况

会议审议并表决，通过以下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议批准。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年利润分配预案的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润 -414,616,813.64 元，加上以前年度亏损-461,214,907.55 元后，尚有未弥补亏损 -875,831,721.19元，故2017年度不分配利润。

2017年度公司不以公积金转增股本。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2018年3月22日披露的《宁夏银星能源股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司内审工作情况报告的议案》。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年经营计划的议案》。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会同意本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司会计政策和会计估计变更管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司会计政策和会计估计变更管理制度>的公告》。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见《宁夏银星能源股份有限公司关于修订<公司募集资金管理制度>的公告》。

（十一）经关联董事高原先生、吴解萍女士、欧朝阳先生、王彦军先生、马建勋先生回避表决后，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，公司董事会审议通过了《关于增加2017年度关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项事前认可并发表独立意见。

具体内容详见于2018年3月22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《关于增加2017年度关联交易的公告》。

（十二）经关联董事高原先生、吴解萍女士、欧朝阳先生、王彦军先生、马建勋先生回避表决后，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，公司董事会审议通过了《关于中铝财务有限责任公司2017年度风险评估报告》。

具体内容详见于2018年3月22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《关于中铝财务有限责任公司2017年度风险评估报告》。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中铝财务有限责任公司与宁夏能源集团有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见于2018年3月22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《关于续签公司与宁夏能源集团有限公司金融服务协议暨关联交易的公告》。

（十四）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于中铝财务有限责任公司与宁夏能源集团有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》。

为确保公司资金安全，有效防范、及时控制和化解公司及子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。

具体内容详见于2018年3月22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《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

（十二）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见于2018年3月22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《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的公告》。

（十三）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，本议案需提交股东大会审议批准。

具体内容详见于2018年3月22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《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

三、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；董事会同意本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

1.七届六次监事会会议决议；

2.经独立董事签字确认的独立意见；

3.七届六次监事会会议决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

监 事 会

2018年3月22日

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-019

宁夏银星能源股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司七届六次董事会会议决议，公司定于2018年4月12日召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会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的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2018年4月12日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2018年4月11日-2018年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月12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进行网络投票的具体时间为：2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（六）股权登记日：2018年4月6日

（七）出席对象：

1、截至2018年4月6日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，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公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可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、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：宁夏回族自治区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2022会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2017年度财务决算报告》；

4、审议《公司2017年度利润分配预案》；

5、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

6、审议《公司2017年度内审工作情况报告》；

7、审议《公司2018年经营计划的议案》；

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于修订<公司会计政策和会计估计变更管理制度>的议案》；

10、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

11、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

12、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

13、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

14、审议《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》；

15、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；

16、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

17、审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；

18、审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；

19、审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

20、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；

21、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；

22、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

23、审议《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》；

24、审议《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；

25、审议《关于续签公司与宁夏能源集团有限公司金融服务协议暨关联交易的议案》；

26、审议《关于中铝财务有限责任公司2017年度风险评估报告》；

27、审议《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》；

28、审议《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》；

29、审议《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；

30、审议《关于增加2017年度关联交易的议案》。

上述议案1-30已经公司七届五次董事会会议、七届六次监事会会议审议通过，具体内容详见2018年3月22日公司在《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）上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2017年利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》	√
6.00	《关于公司2017年度内审工作情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司2018年经营计划的议案》	√
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于修订<公司会计政策和会计估计变更管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<公司内部审计制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》	√
19.00	《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》	√
20.00	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√
21.00	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》	√
22.00	《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》	√
23.00	《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》	√
24.00	《关于修订<公司内部审计制度>的议案》	√
25.00	《关于续签公司与宁夏能源集团有限公司金融服务协议暨关联交易的议案》	√
26.00	《关于中铝财务有限责任公司2017年度风险评估报告》	√
27.00	《关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》	√
28.00	《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案》	√
29.00	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	√
30.00	《关于增加2017年度关联交易的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2018年4月9日-2018年4月11日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

3、登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份