



(上接B187版)

同公司2019年度向全资子公司新疆天富能源燃气有限公司新增4亿元的担保,有效期至日本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

详细请见公司《关于预计2019年度为全资子公司提供新增担保的公告》(2019-临051)

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

9.关于公司2018年董事及高级管理人员薪酬的议案;

同意公司按照2018年度董事和高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意3票,反对0票,弃权0票。

10.关于公司申请2019年度银行授信的议案;

同意公司向银行申请总计60.5亿元的银行授信额度,用于安排公司本年度的流动资金贷款和银行承兑汇票业务。其中:向中国银行股份有限公司石河子市分行申请金额3亿元,向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请金额2亿元,向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额5亿元,向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额3亿元,向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额3.5亿元,向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向中国建设银行股份有限公司石河子分行申请金额1亿元,向招商银行股份有限公司石河子分行申请金额1亿元,向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请金额2亿元,向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额2亿元,向中国邮政储蓄银行维吾尔自治区分行申请金额2亿元,向乌鲁木齐银行石河子分行申请金额1亿元,向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额2亿元。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

11.关于2019年度公司长期借款计划的议案;

同意公司2019年度向银行申请总计不超过20亿元的长期借款。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

12.关于2019年度公司抵押计划的议案;

同意公司2019年度计划抵押(机器设备)原值13,308,344,760.19元,净值10,223,935,766.20元用于贷款抵押。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

13.关于2019年度公司质押计划的议案;

同意公司2019年度计划质押收取的银行承兑汇票共计4亿元,其中:2亿元在中国工商银行股份有限公司石河子分行办理不同期限、额度的银行承兑汇票;2亿元在中国银行股份有限公司石河子分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

14.关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案;

同意公司2018年度内部控制自我评价报告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

15.关于公司2018年度内部控制审计报告议案;

同意公司2018年度内部控制审计报告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

16.关于公司2018年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案;

同意公司2018年度会计师事务所从事审计工作总结报告。

同意3票,反对0票,弃权0票。

17.关于公司支付2018年审计费用的议案;

同意天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)支付2018年度财务报告审计费用及内部控制审计报告审计费用合计180万元(含税)。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

18.关于公司聘请2019年度审计机构的议案;

同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

19.关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

同意公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详细请见公司《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的公告》(2019-临052)

同意3票,反对0票,弃权0票。

20.关于公司会计政策变更的议案;

同意公司根据2018年6月15日财政部发布的《关于变更印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,公司对相关会计政策内容进行调整和修订,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体情况列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为“应收账款及应收票据”列示	合并资产负债表“应收账款及应收票据”期初列示金额790,981,207.71元,期末列示金额521,160,055.52元; 合并资产负债表“应收账款及应收票据”期初列示金额790,981,207.71元,期末列示金额261,163,096.76元。
其他应收款列示	合并资产负债表“其他应收款”期初列示金额128,457,239.35元,期末列示金额195,850,885.60元; 合并资产负债表“其他应收款”期初列示金额128,457,239.35元,期末列示金额2,585,365,773.64元。
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	合并资产负债表“固定资产”期初列示金额14,980,686,306.24元,期末列示金额14,543,767,750.83元; 合并资产负债表“固定资产”期初列示金额12,767,394,835.36元,期末列示金额10,895,952,790.83元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	合并资产负债表“在建工程”期初列示金额310,213,360.13元,期末列示金额1,597,150,885.60元; 合并资产负债表“在建工程”期初列示金额369,623,531.96元,期末列示金额1,740,531,123.10元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表“应付票据及应付账款”期初列示金额1,047,303,028.88元,期末列示金额1,595,590,071.68元; 合并资产负债表“应付票据及应付账款”期初列示金额846,543,714.27元,期末列示金额1,595,590,071.68元。
其他应付款列示	合并资产负债表“其他应付款”期初列示金额446,174,562.33元,期末列示金额476,027,704.24元; 合并资产负债表“其他应付款”期初列示金额957,135,199.55元,期末列示金额801,020,696.97元。
将长期应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表“长期应付款”期初列示金额1,239,078,338.66元,期末列示金额1,586,335,549.48元; 合并资产负债表“长期应付款”期初列示金额1,197,078,338.66元,期末列示金额1,477,044,132.17元。
合并利润表及利润表新增“研发费用”报表项目,研发费用不在管理费用项目列示	无影响。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和其他利息收入项目列示	无影响。
合并资产负债表及资产负债表新增“其他权益变动”项目	无影响。

本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表相关列报项目及其内容做出的调整,对当期和本次会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司本次变更会计政策,是根据财政部2017年修订的或新发布的企业会计准则的要求进行,是符合规定的,相关会计政策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、更准确的会计信息,符合公司及所有股东的利益。

详细请见公司《关于会计政策变更的公告》(2019-临053)

同意3票,反对0票,弃权0票。

21.关于召开2018年度股东大会的议案。

同意于2019年5月16日召开2018年度股东大会,审议事项如下:(1)关于公司2018年度年度报告及年度报告摘要的议案;(2)关于公司2018年度董事会工作报告的议案;(3)关于公司2018年度监事会工作报告的议案;(4)关于公司2018年度财务决算报告的议案;(5)关于公司2018年度利润分配方案的议案;(6)关于公司2019年度计划控股子公司提供担保的议案;(7)关于公司申请2019年度银行授信的议案;(8)关于2019年度公司长期借款计划的议案;(9)关于2019年度公司抵押计划的议案;(10)关于2019年度公司质押计划的议案;(11)关于公司支付2018年审计费用的议案;(12)关于公司聘请2019年度审计机构的议案。

同意3票,反对0票,弃权0票。

新疆天富能源股份有限公司监事会
2019年4月25日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临050

新疆天富能源股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2019年5月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络平台网络投票系统

(一)股东大会的基本情况

1.股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2019年5月16日 11:00分

召开地点:新疆天富能源股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票交易网络平台网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月16日

至2019年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	非累积投票议案	
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案;	√
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案;	√
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案;	√
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案;	√
5	关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案;	√
6	关于公司2018年度计划控股子公司提供担保的议案;	√
7	关于公司申请2019年度银行授信的议案;	√
8	关于2019年度公司长期借款计划的议案;	√
9	关于2019年度公司抵押计划的议案;	√
10	关于2019年度公司质押计划的议案;	√
11	关于公司支付2018年审计费用的议案;	√
12	关于公司聘请2019年度审计机构的议案;	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案除第3项议案外,均已于2019年4月25日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,上述第3项议案已于2019年4月25日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过;上述相关会议决议已于会议当日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股票交易系统进行投票的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会对所有议案均表决完毕后才能提交。

五、会议出席情况

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)会议出席情况

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)其他人员

六、会议登记方法

1、拟出席现场会议的自然人股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人另需携带授权委托书和代理人本人身份证);法人股东持代理人持股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书,于2019年5月15日上午10:30-13:30,下午16:00-18:30,到新疆石河子市北一路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、出席本次会议会期半天,出席会议食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、其他事项

登记地点:新疆石河子市北一路2号新疆天富能源股份有限公司证券部

邮政编码:832002

联系电话:(0993-2901128

传 真:(0993-2904371

联系人:谢伟

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司
委托 谢伟 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人: 谢伟
受托人: 谢伟
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临051

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案;			
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案;			
3	关于公司2018年度财务决算报告的议案;			
4	关于公司2018年度利润分配方案的议案;			
5	关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案;			
6	关于公司2018年度计划控股子公司提供担保的议案;			
7	关于公司申请2019年度银行授信的议案;			
8	关于2019年度公司长期借款计划的议案;			
9	关于2019年度公司抵押计划的议案;			
10	关于2019年度公司质押计划的议案;			
11	关于公司支付2018年审计费用的议案;			
12	关于公司聘请2019年度审计机构的议案;			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临051

新疆天富能源股份有限公司 关于预计2019年度为全资子公司 提供新增担保的公告

特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
1.被担保企业名称:新疆天富能源燃气有限公司(以下简称“天富燃气”)。

2.本次担保金额:公司计划2019年度向全资子公司天富能源新增4亿元的担保,用于其开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。

上述担保事项的有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

3.截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为78,450万元。

一、担保情况概述

为保证天富燃气2019年的各项生产经营及项目建设的正常开展,资金及时到位,公司计划在2019年度向天富能源新增4亿元的担保,用于其开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。

上述担保事项的有效期为自公司董事会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

本次担保事宜已经公司第六届董事会第十六次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

二、被担保人基本情况

1.新疆天富能源燃气有限公司

注册号:新疆石河子开发区北一路52小2号;

法定代表人:张廷君

经营范围:天然气零售(含支机灶经营);灶具、燃气具配件、厨房设备、五金的销售;燃气行业技术咨询;燃气设备的维修、燃气具具的安装和维修;经营性道路危险货物运输经营;项目投资;投资建设工程;天然气管道施工;天然气加气站;预包装食品、散装食品的零售;餐饮服务;报刊杂志零售;音像制品的出租及零售;燃气销售设备及配件的销售;经营性业务有关的技术咨询与服务;润滑油、化工产品(危化品及易燃易爆品除外)、日用百货、办公用品、家用电器、建材、汽车配件、计算机辅助设备、电话卡、电话充值;汽车美容服务、洗车服务、汽车维修与维护;土地、机械设备、房屋租赁。

截止2018年12月31日,该公司经审计总资产为754,947,334.31元,净资产255,270,231.44元,实现净利润18,243,238.68元。

三、计划担保情况

公司计划2019年度为新疆天富能源燃气有限公司新增担保40,000万元。

四、董事会意见

天富燃气为公司全资子公司,是公司主营业务中的重要组成部分。为支持天富燃气2019年更好的运营发展,保证其日常经营及项目建设资金及时到位,各项经营活动按计划进度全面实施,公司董事会认为:对天富燃气进行银行承兑汇票、贷款及信用证提供新增担保是必要、可行和安全的。

公司独立董事认为:公司对全资子公司新疆天富能源燃气有限公司提供新增担保方案可行,可实现共同发展,有利于维护公司出资人的利益。董事会在上述议案表决中,决策程序合法有效,没有损害公司及股东的利益,需在实际控制人中应严格控制担保额度为合理担担保的法律文件、手续,做好风险防范措施。同意公司2019年度对全资子公司担保的计划,并同意公司2018年度股东大会决议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保余额为784,500万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的119.1088%;其中为本公司全资子公司新疆天富能源燃气有限公司担保余额为52,900万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的7.9099%;石河子富南热电有限公司担保余额为5,000万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的0.7529%;新疆天富能源燃气有限公司担保余额为13,000万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的1.9788%;为公司控股股东新疆富集集团有限责任公司及其关联方担保余额为714,000万元,占公司截至2018年12月31日经审计净资产的108.4046%。

六、备查文件目录

1.新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议;

2.新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议独立董事意见。

新疆天富能源股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临052

新疆天富能源股份有限公司 关于公司2018年度募集资金 存放与实际使用情况报告的公告

特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,公司董事会编制了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1.2013年非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天富能源股份有限公司公开发行股票的公告》(证监许可[2012]1265号)核准,公司非公开发行股票人民币25,000.00万股,发行价格为7.55元/股,募集资金总额为人民币1,887,500,000.00元,扣除各项发行费用后的净额为人民币1,828,315,539.41元。募集资金已于2013年11月13日存入公司募集资金专项账户(以下简称“专户”)。上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字〔2013〕第110243号”验资报告。

2.2017年非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1754号)核准,公司非公开发行股票245,718,431股,发行价格为6.89元/股,募集资金总额为人民币1,693,000,000.00元,扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费21,750,000.00元(前期已预付保荐费1,000,000.00元,承销费和保荐费含税金额合计22,750,000.00元),实际净收入公司银行账户的募集资金为人民币1,671,250,000.00元;本次非公开发行募集资金总额扣除各项发行费用(不含税)人民币123,687,470.22元(承销费和保荐费合计21,462,264.15元;律师费945,396.23元;审计、验资及其它中介机构费用550,000.00元;信息披露费600,000.00元)后,累计到账21,809,844.2元,实际募集资金净额人民币1,669,312,529.78元。募集资金已于2017年11月3日存入公司募集资金专项账户(以下简称“专户”)。上述资金到账情况业经立信会计师事务所(特殊普通合

伙)验证,并由其出具“信会师报字〔2017〕第ZA16294号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度。

(二)募集资金使用情况及结余情况

1.2013年非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2018年12月31日止募集资金使用及结余情况如下:

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	1,828,315,539.41
减:2013-2014年募投项目支出	1,063,607,815.32
减:2013-2014年银行手续费支出	15,324.08
减:2013年实施阳光投入募投项目自有资金	408,889,800.00
加:2013-2014年专户利息收入	3,943,503.37
截至2014年12月31日专户余额	104,745,663.38
截至2014年12月31日闲置募集资金补充流动资金余额	255,000,000.00
减:2015年募投项目支出	211,918,915.85
加:2015年专户利息收入	660.00
加:2015年闲置募集资金	420,266.62
截至2015年12月31日专户余额	8,246,294.15
截至2015年12月31日闲置募集资金补充流动资金余额	140,000,000.00
减:2016年募投项目支出	71,162,736.57
加:2016年银行手续费支出	1,015.50
加:2016年专户利息收入	87,360.87