股票代码:600614 900907 股票简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2019-061

鹏起科技发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2019 年 5 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第四十次会议通知,九届四十次董事会于 2019 年 5 月 16 日在上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室以现场加通讯的方式召开,应参加表决董事 7 名,实参加表决董事 7 名,公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)的《关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的公告》。

2、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2019 年 5 月 17 日

备查文件:

1、《九届四十次董事会决议》

2、《独立董事关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的独立意见》

股票代码:600614 900907 股票简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2019-062

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- ● 2019 年度公司预计对子公司融资提供担保额度(担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等)
- ● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

根据公司 2019 年度生产经营及投资活动计划的资金需求,经公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案》,将提请公司股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求,对子公司融资提供担保事宜。

公司为子公司融资提供担保额度的情况:

序号	子公司名称	预计担保额度(万元)
1	洛阳鹏起实业有限公司(以下简称“洛阳鹏起”)	65,000
2	郴州丰越环保科技有限公司(以下简称“丰越环保”)	150,000
3	成都宝通天宇电子科技有限公司(以下简称“宝通天宇”)	5,000

上述额度仅为预计最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效一年。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用,但需按该次议案中额度的要求执行。

二、被担保人基本情况

1、洛阳鹏起实业有限公司

统一社会信用代码:91410300070060033B

法定代表人:游炳俊

注册资本:27000 万人民币

注册地址:洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

经营范围:钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务;无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光机电产品、装备的研究、设计、开发和销售;信息网络的开发、研究;房屋和设备的租赁;从事货物和技术的进出口业务。

成立时间:2013 年 05 月 29 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标:资产总额 100,006.40 万元,负债总额 98,000.65 万元,净资产 2,005.75 万元,营业收入 35,010.02 万元,净利润 -77,730.26 万元。

2、郴州丰越环保科技有限公司

统一社会信用代码:91431081661682598J

法定代表人:曹文法

注册资本:25000 万人民币

注册地址:资兴市鲤鱼江镇永丰路 1 号

经营范围:环保科技咨询服务,硫酸、氧气、金、银生产、加工与销售,国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务。

成立时间:2007 年 6 月 1 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标:资产总额 232,931.21 万元,负债总额 199,776.52 万元,净资产 33,154.69 万元,营业收入 161,249.71 万元,净利润 -90,228.72 万元。

3、成都宝通天宇电子科技有限公司

统一社会信用代码:91510124660474375W

法定代表人:王文林

注册资本:692.31 万人民币

注册地址:成都市郫都区成都现代工业港北片区港北二路 469 号

经营范围:电子产品生产、销售、研发、开发及技术服务;软件开发、销售及技术服务;房屋租赁;物业管理服务(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,涉及许可凭许可证经营)。

成立时间:2007 年 4 月 26 日

截止到 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标:资产总额 35,458.45 万元,负债总额 8,361.55 万元,净资产 27,096.90 万元,营业收入 17,201.35 万元,净利润 9,036.79 万元。

三、担保协议情况

上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度将提交公司股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,在定期报告中进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有新增或变更的除外。在相关协议签署前,授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署相关担保文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保目的

公司为子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要,公司对该等公司的资信和偿还能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、董事会意见

本次提请公司股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

六、独立董事意见

1、公司对子公司提供担保,考虑了子公司的生产经营及发展需求,符合公司经营实际和整体发展。

2、公司董事会和管理层审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,公司的担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益;公司应努力降低担保余额占上市公司净资产的比例。

3、公司本次提供担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至会议日,公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为 190,373.26 万元,占公司最近一期经审计净资产的 175.23%,其中对子公司担保余额为 181,756.8 万元。另外,对外担保余额中逾期担保金额 21,909.46 万元,其中对子公司担保逾期 13,293.00 万元。

2、截至会议日,已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额 142,390.00 万元。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2019 年 5 月 17 日

备查文件:

3、《九届四十次董事会决议》

4、《独立董事关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的独立意见》

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:2019-063

鹏起科技发展股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- ● 股东大会召开日期:2019 年 6 月 3 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2019 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点:上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室(运通路靠近创业路的大门进)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 3 日

至 2019 年 6 月 3 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间段,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	B股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,相关公告披露于 2019 年 5 月 17 日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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东大会网络投票系统行使表决权的,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,可以使用持有公司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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600614	*ST鹏起	2019/5/23	-
B股	900907	*ST鹏起 B	2019/5/29	2019/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019 年 5 月 31 日 上午 9:30 一 11:30 下午 1:30 一 4:30

3、登记地点:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海立信维一软件有限公司。

六、其他事项

1、公司联系地址:上海杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 18 楼

2、联系电话:021-35080130 传真:021-35080120

3、联系人:陶乐兰

4、本次与会股东交通费、食宿费用自理

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日

附件 1:授权委托书

●报备文件:《九届四十次董事会决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

鹏起科技发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 3 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:2019-064

鹏起科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室(运通路靠近创业路的大门进)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
其中:A 股股东人数	38
境内上市外资股股东人数(B 股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	516,301,973
其中:A 股股东持有股份总数	515,787,473
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	514,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4563
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	29.4269
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0294

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事长张朋起先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事曹剑女士、董事曹文法先生、独立董事严法善先生均因工作繁忙未能出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,李启利先生、邵开海先生均因工作繁忙未能出席会议;

3、董事会秘书张朋起先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,838,305	61.0403	200,948,968	38.9596	200	0.0001
B股	187,500	36.4431	327,000	63.5569	0	0.0000
普通股合计:	315,025,805	61.0158	201,275,968	38.9842	200	0.0000

2、议案名称:2018 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,838,305	61.0403	200,948,968	38.9596	200	0.0001
B股	127,500	24.7813	387,000	75.2187	0	0.0000
普通股合计:	314,965,805	61.0042	201,335,968	38.9958	200	0.0000

3、议案名称:2018 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,704,405	61.0144	201,082,868	38.9856	200	0.0000
B股	180,400	35.0632	327,000	63.5569	7,100	1.3799
普通股合计:	314,884,805	60.9885	201,409,868	39.0101	7,300	0.0014

4、议案名称:公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,825,305	61.0378	200,961,968	38.9622	200	0.0000
B股	187,500	36.4431	327,000	63.5569	0	0.0000
普通股合计:	315,012,805	61.0133	201,288,968	38.9867	200	0.0000

5、议案名称:关于公司收购资产 2018 年盈利承诺实现情况的专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,704,405	61.0144	200,948,968	38.9596	134,100	0.0260
B股	127,500	24.7813	327,000	63.5569	60,000	11.6618
普通股合计:	314,831,905	60.9782	201,275,968	38.9842	194,100	0.0376

6、议案名称:关于 2018 年计提资产减值准备及预计负债的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,704,405	61.0144	201,082,868	38.9856	200	0.0000
B股	187,500	36.4431	327,000	63.5569	0	0.0000
普通股合计:	314,891,905	60.9899	201,409,868	39.0101	200	0.0000

7、议案名称:公司 2018 年年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,704,405	61.0144	201,082,868	38.9856	200	0.0000
B股	180,400	35.0632	327,000	63.5569	7,100	1.3799
普通股合计:	314,884,805	60.9885	201,409,868	39.0101	7,300	0.0014

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2018年度财务决算报告	7,997,998	87.5136	1,133,848	12.4065	7,300	0.0799
4	公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	8,125,998	88.9142	1,012,948	11.0836	200	0.0022
5	关于公司收购资产 2018 年盈利承诺实现情况的专项说明	7,945,098	86.9348	999,948	10.9414	194,100	2.1238
6	关于 2018 年计提资产减值准备及预计负债的议案	8,005,098	87.5913	1,133,848	12.4065	200	0.0022

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:朱玉婷、杨菲

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《2018 年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(上海)事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

鹏起科技发展股份有限公司
2019 年 5 月 17 日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:2019-065

鹏起科技发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东曹亮发先生保证本公告内容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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

截止本公告披露日,鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)持股 5%以上股东曹亮发先生持有公司无限售流通股股份 128,330,324 股,占公司总股本的 7.32%。

● 减持计划的主要内容

持股 5%以上股东曹亮发先生计划自本公告披露日起 15 个交易日后的六个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 35,055,475 股(占公司总股数的 2%)。采取集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%;采取大宗交易方式减持的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。减持价格按市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
曹亮发	5%以上非第一大股东	128,330,324	7.32%	发行股份购买资产取得:128,330,324 股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
曹亮发	15,073,000	0.86%	2018/11/14 ~2019/5/13	5.15-6.07	2018/10/24

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
曹亮发	不超过:35,055,475 股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:35,055,475 股 大宗交易减持,不超过:35,055,475 股	2019/6/10 ~2019/12/6	按市场价格	发行股份购买资产取得	个人原因

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

根据公司 2014 年发行股份购买资产的约定条件,曹亮发先生作为交易对象承诺:“因本次交易取得的股份,自股份交割日起至少 12 个月内不得转让,如法律对股份锁定期延长另有规定的,从其规定。同时,为保证盈利承诺与补偿方案的可实现性,承诺因本次交易取得的股份的锁定期在 12 个月的基础上适当延长,最长不超过 36 个月。具体锁定安排:2014 年度实现净利润不低于同期盈利承诺数,可解锁本次交易取得股份的 20%;2014 年度、2015 年度累计实现净利润不低于同期累计的盈利承诺数,可解锁本次交易取得股份的 50%;2016 年度盈利补偿义务已履行完毕,或根据实际情况无需履行盈利补偿义务,则本次交易取得的公司股份全部予以解锁。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,股东可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

1、在上述计划减持期间,公司将督促股东严格按照相关法律法规的规定实施减持计划,并及时履行信息披露义务。

2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件等规定的情况。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日

证券代码:600614 900907 证券简称:*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号:临2019-066

鹏起科技发展股份有限公司 关于公司股票交易异常波动及风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司” 或“*ST 鹏起”)A 股、B 股股票于 2019 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%,属于股价异动情形,敬请广大投资者关注本公告中披露的相关风险提示,注意投资风险,理性投资。相关事项公告如下:

一、2018 年度业绩巨额亏损及会计师事务所出具无法表示意见的审计报告带来的风险

2019 年 4 月 26 日,公司披露了《鹏起科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》等相关文件,截止 2018 年度末,公司总资产为 50.06 亿元,归属于上市公司股东的净资产为 10.86 亿元,归属于上市公司股东的净利润 -38.13 亿元,同比下降 1084.94%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -34.87 亿元,同比下降 1061.20%。同时华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年年度报告出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。2018 年公司业绩巨额亏损和会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告将可能给公司带来持续影响。

二、涉及大量诉讼风险

2018 年 1 月以来,公司因发生未经公司董事会和股东大会审批的担保事项涉讼,累计担保金额 14.24 亿元。公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司部分银行账户和资产被冻结查封,对公司运营产生一定的影响,对公司损益有可能产生较大负面影响。

三、投票权委托事项不确定性风险

广州金控资本管理有限公司(以下简称“广金资本”)与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于 2018 年 12 月 27 日签署《投票权委托协议》。该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效,存在不确定性。

四、股价巨幅波动风险

公司 A 股、B 股股票自 2019 年 4 月 29 日以来连续 11 个交易日跌停,A 股、B 股股票 2019 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%,股价巨幅波动。

五、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司及公司实际控制人、广金资本不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司实际控制人、广金资本在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

公司郑重提示广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司
2019 年 5 月 17 日

报备文件:

1、实际控制人《关于股票交易异动的回复函》

2、广金资本《关于股票交易异动的回复函》

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019- 临 054

新疆天富能源股份有限公司董事会 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- ● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	540,944,702
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.9808

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

新疆天富能源股份有限公司 2018 年年度股东大会现场会议于 2019 年 5 月 16 日 11 时 00 分在公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长赵磊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,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。北京国枫律师事务所律师参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 6 人,董事王英安先生因工作无法现场出席会议,委托董事赵磊先生代为出席;董事刘伟先生因工作无法现场出席会议,委托董事赵磊先生代为出席;董事陈军民先生因工作无法现场出席会议,委托董事程伟东先生代为出席;独立董事刘忠先生因工作无法现场出席会议,委托独立董事包强先生代为出席;独立董事韩建春先生因工作无法现场出席会议,委托独立董事包强先生代为出席;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

6、议案名称:关于公司 2019 年度计划为控股子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

7、议案名称:关于公司申请 2019 年度银行授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

8、议案名称:关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

9、议案名称:关于 2019 年度公司抵押计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

10、议案名称:关于 2019 年度公司质押计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

11、议案名称:关于公司支付 2018 年审计费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

12、议案名称:关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	540,790,302	99.9714	154,400	0.0286	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	459,231,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	78,286,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,273,198	95.4953	154,400	4.5047	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,881,088	98.7194	24,400	1.2806	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,392,110	91.4592	130,000	8.5408	0	0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	81,559,282	99.8110	154,400	0.1890	0	0.0000
6	关于公司 2019 年度计划为控股子公司提供担保的议案	81,559,282	99.8110	154,400	0.1890	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张云栋、曹一然

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

2、《新疆天富能源股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019- 临 055

新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2019 年 5 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2019 年 5 月 16 日上午 12:00 分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案;

同意新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)中标公司信息接入网络改造工程,中标金额为 5,009.14 万元;同意公司与天富信息就中标项目签订相关合同,并实施该项目。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程相关设备采购及安装调试,是为了保证公司信息网络传输通道的可靠性、安全性以及扩展性,保障公司设施安全及提高处置突发事件的能力,是公司正常经营所需;关联交易定价结算办法是以招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,没有损害公司利益以及中小股东的利益;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》(2019- 临 057)。

此项议案构成关联交易,关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案;

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司(以下简称“天源燃气”与兴业金额租赁有限责任公司(以下简称“兴业租赁”)签订《融资租赁合同补充协议》,将原计划不超过 2.5 亿元融资款项由一次性支付变更为根据天源燃气的付款通知,分若干笔支付,租赁期限按照兴业租赁实际向天源燃气支付融资款项之日起算,每笔款项期限均为五年。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案;

同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心 100%股权的事项。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:因股权转让存在障碍,故公司全资子公司新疆天富检测有限公司决定终止收购公司控股股东天富集团全资子公司石河子泽众水务有限公司之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心 100%的股权。上述事项实施过程中不存在损害股东特别是非关联股东利益的情形。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

详细请见公司《关联交易进展公告》(2019- 临 058)。

此项议案构成关联交易,关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的议案。

同意公司投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程,投资总额 5,987.31 万元,包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费、工器具及生产家具购置费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息及铺底流动资金。资金来源为 20%企业自筹,80%申请银行贷款。集中供热改扩建工程建设内容包括如下项目:

(1)改造东热电厂厂内加气块厂 DN100-DN200 蒸汽管网 270 米;

(2)改建北八路(东四路至万福路)DN1400 供热管道,长度 1271×2 米;

(3)新建东五路(天山路至南二路)DN400 供热管道入综合管廊,长度 1040×2 米;

(上述(1)-(3)项目包含在公司 2019 年度生产经营计划的基建项目内,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过)

(4)新建及改造天河热电厂厂区围墙外 DN1200-DN1600 供热管道 1610×2 米;

(5)改建天河热电厂厂区围墙外 DN700 蒸汽管道 370 米。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019- 临 056

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于 2019 年 5 月 8 日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2019 年 5 月 16 日上午 12:00 分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项逐项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案;

同意新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)中标公司信息接入网络改造工程,中标金额为 5,009.14 万元;同意公司与天富信息就中标项目签订相关合同,并实施该项目。

详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》(2019- 临 057)。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案;

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司(以下简称“天源燃气”与兴业金额租赁有限责任公司(以下简称“兴业租赁”)签订《融资租赁合同补充协议》,将原计划不超过 2.5 亿元融资款项由一次性支付变更为根据天源燃气的付款通知,分若干笔支付,租赁期限按照兴业租赁实际向天源燃气支付融资款项之日起算,每笔款项期限均为五年。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案;

同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心 100%股权的事项。

详细请见公司《关联交易进展公告》(2019- 临 058)。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的议案。

同意公司投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程,投资总额 5,987.31 万元,包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费、工器具及生产家具购置费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息及铺底流动资金。资金来源为 20%企业自筹,80%申请银行贷款。集中供热改扩建工程建设内容包括如下项目:

(1)改造东热电厂厂内加气块厂 DN100-DN200 蒸汽管网 270 米;

(2)改建北八路(东四路至万福路)DN1400 供热管道,长度 1271×2 米;

(3)新建东五路(天山路至南二路)DN400 供热管道入综合管廊,长度 1040×2 米;

(上述(1)-(3)项目包含在公司 2019 年度生产经营计划的基建项目内,经公司第六届董事会第十三次会议审议通过)

(4)新建及改造天河热电厂厂区围墙外 DN1200-DN1600 供热管道 1610×2 米;

(5)改建天河热电厂厂区围墙外 DN700 蒸汽管道 370 米。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司监事会
2019 年 5 月 16 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019- 临 057

新疆天富能源股份有限公司 关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

- ● 交易内容:新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)通过投标竞价的方式中标公司信息接入网络改造工程,并签订相关合同,合同金额为 5,009.14 万元。
- ● 天富信息为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)控股子公司,天富集团持有天富信息 80%的股权。因此,本次交易构成关联交易。
- ● 公司第六届董事会第十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了此项关联交易,关联董事赵磊先生、刘伟先生、陈军民先生、程伟东先生回避了此议案的表决。
- ● 本次交易未构成重大资产重组。
- ● 截至公告披露日,过去 12 个月内公司与天富信息发生关联交易金额为 79,510,762.05 元。

一、关联交易概述

天富信息通过投标竞价的方式中标公司信息接入网络改造工程,并签订相关合同,合同金额为 5,009.14 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

2019 年 5 月 16 日,公司第六届董事会第十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案》,关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了此议案的表决。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与天富信息的关联交易未存在达到 3,000 万元,且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况。

二、关联方介绍

关联人基本情况

新疆天富信息科技有限责任公司

注册地址:新疆石河子市 52 小区北一东路 2 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李泽贵

注册资本:5,000 万元

主营业务范围:网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发;高新技术的引进、开发、推广;办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售;网络服务;有线电视维护;热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成,安装调试;广告设计、制作、代理和发布。

截至 2019 年 3 月 31 日,天富信息总资产 91,911,340.99 元,净资产 34,561,009.82 元 ,净利润 2,424,873.80(以上数据未经审计)。

本次关联交易的关联方天富信息为公司控股股东天富集团的控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易标的为信息接入网络改造工程,中标金额为 5,009.14 万元,中标范围为 18 个农牧团场信息接入网络改造,建设信息接入网络末端线路、配套接入设备、网络主干扩容等相关设备采购及安装调试维护。

2、关联交易价格的确定

本次交易标的由公司委托新疆生产建设兵团招标有限公司组织公开招标,天富信息参与了招标,并于近期收到了中标通知书,关联交易价格通过竞价招标的方式产生,合同金额合计为 5,009.14 万元。

四、关联交易对上市公司的影响

天富信息通过竞标方式中标公司信息接入网络改造工程,为公司正常生产经营所必需,此次关联交易定价是以招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,没有损害公司利益以及中小股东的利益。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、2019 年 5 月 16 日,公司第六届董事会第十七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案》,关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了此议案的表决,其余非关联董事一致通过了此议案;公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见,并发表了独立意见。

2、独立董事事前认可的书面意见

作为新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们已事先全面了解了公司第六届董事会第十七次会议拟审议议案涉及的关联交易事项《关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案》。

上述关联交易中的关联方新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司的控股子公司;关联标的公司信息接入网络改造工程相关设备采购及安装调试;关联交易价格通过公开招标竞价确定,金额为 5,009.14 万元,遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害股东特别是非关联股东利益的情况。

综上,我们认为,上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定,关联交易由公开招标竞价确定,遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及广大股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们已全面了解了公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案》,并对此关联交易事项发表独立意见如下:

本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程相关设备采购及安装调试,是为了保证公司信息网络传输通道的可靠性、安全性以及扩展性,保障公司设施安全及提高处置突发事件的能力,是公司正常经营所需;关联交易定价结算办法是以招标竞价确定,体现“公平、公正、公开”的原则,没有损害公司利益以及中小股东的利益;关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

六、附件

1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》;

2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》;

3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议独立董事意见》。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019- 临 058

新疆天富能源股份有限公司 关联交易进展公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2019 年 2 月 1 日,公司通过《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《新疆天富能源股份有限公司关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟收购石河子市泽众水务水质监测中心 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019- 临 022),公司全资子公司新疆天富检测有限公司(以下简称“天富检测”)拟收购公司控股股东新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)全资子公司石河子泽众水务有限公司(以下简称“泽众水务”)之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心(以下简称“水质监测中心”)100%股权。交易价格经北京国融兴华资产评估有限责任公司(以下简称“国融兴华”)以 2018 年 11 月 30 日为基准日评估确定,评估价值为人民币 22.90 万元。

鉴于水质监测中心为全民所有制企业,上述股权转让存在障碍。公司于 2019 年 5 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案》,同意天富检测终止收购水质监测中心 100%股权的事项。

独立董事意见

公司独立董事认为:因股权转让存在障碍,故公司全资子公司新疆天富检测有限公司决定终止收购公司控股股东天富集团全资子公司石河子泽众水务有限公司之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心 100%的股权。上述事项实施过程中不存在损害股东特别是非关联股东利益的情形。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

对上市公司的影响

本次天富检测终止收购水质监测中心 100%股权,不会影响天富检测的正常经营,后续天富检测将自主申请相关检测资质,扩大其经营范围;上述事项实施过程中不存在损害公司利益以及中小股东的利益的情形。

备查文件

1.新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议;

2.新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议;

3.新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十七次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日