

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临074  
**新疆天富能源股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议决议公告**

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公司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。  
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年7月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事局成员在充分了解审议事项的前提下，对审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会董事认真审议并表决，表决通过以下事项：  
1.关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

公司独立董事对《关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案》发表独立意见认为：本次董事候选人吴晓军女士，具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名，并同意将此议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司拟向中国出口银行申请亿元银行授信的议案；

公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意10票，反对0票，弃权0票。

3.关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的承包合同，合同金额合计为54,376,100.00元。

公司独立董事事前已书面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本公司控股股

东新疆天富集团有限责任公司为新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能

源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程项目的实施是出于环保排放

指标的需要，报价由招标竞价并经双方协商确定，定价公平合理，不存在损害公司及其他

股东利益是非关联交易利益的情形，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。

详见附件《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司

2019-临077》。

此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4.关于处置公司部分固定资产的议案；

公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置7套房屋建筑物，合计建筑面积255.99平方米，交易价格由以2019年5月31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币794.37万元。

同意10票，反对0票，弃权0票。

5.关于公司召开2019年第四次临时股东大会的议案。

公司于2019年8月4日召开2019年第四次临时股东大会，审议相关事项。

同意10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7月18日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临075  
**新疆天富能源股份有限公司**  
**第六届监事会第二十次会议决议公告**

特别提示  
本公司监事会及全体监事保证本公司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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2019年7月18日上午10:30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。公司监事局成员在充分了解审议事项的前提下，对审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会监事认真审议并表决，表决通过以下事项：

1.关于增补吴晓军女士为公司第六届监事会董事，任期与第六届监事会相同。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司拟向中国出口银行申请亿元银行授信的议案；

公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的承包合同，合同金额合计为54,376,100.00元。

详见附件《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司

2019-临077》。

此项议案构成关联交易，关联监事吴晓军回避了表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4.关于处置公司部分固定资产的议案；

公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置7套房屋建筑物，合计建筑面积255.99平方米，交易价格由以2019年5月31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币794.37万元。

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7月18日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临076  
**新疆天富能源股份有限公司**  
**关于召开2019年第四次临时股东大会的通知**

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整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”）第六届董事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年7月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事局成员在充分了解审议事项的前提下，对审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会董事认真审议并表决，表决通过以下事项：

1.关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司拟向中国出口银行申请亿元银行授信的议案；

公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同暨关联交易的议案；

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的承包合同，合同金额合计为54,376,100.00元。

详见附件《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司

2019-临077》。

此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4.关于处置公司部分固定资产的议案；

公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置7套房屋建筑物，合计建筑面积255.99平方米，交易价格由以2019年5月31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币794.37万元。

同意7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7月18日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临077  
**新疆天富能源股份有限公司关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟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司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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年7月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事局成员在充分了解审议事项的前提下，对审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会董事认真审议并表决，表决通过以下事项：

1.关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司拟向中国出口银行申请亿元银行授信的议案；

公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的承包合同，合同金额合计为54,376,100.00元。

详见附件《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司

2019-临077》。

此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4.关于处置公司部分固定资产的议案；

公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置7套房屋建筑物，合计建筑面积255.99平方米，交易价格由以2019年5月31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币794.37万元。

同意7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7月18日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临078  
**新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知**

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年7月18日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事局成员在充分了解审议事项的前提下，对审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会董事认真审议并表决，表决通过以下事项：

1.关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.关于公司拟向中国出口银行申请亿元银行授信的议案；

公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请授信额度人民币2亿元，期限一年，用于办理流动资金贷款。

此项目的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3.关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程并签订相关合同暨关联交易的议案；

新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）通过投标竞价的方式中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司2×330MW热电联产扩建3号机组消白烟改造工程，中标金额合计为55,669,300.00元，后经双方协商，确定合同总价为54,376,100.00元。经审议，同意公司与天富环保签订上述项目的承包合同，合同金额合计为54,376,100.00元。

详见附件《关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司

2019-临077》。

此项议案构成关联交易，关联董事刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。

4.关于处置公司部分固定资产的议案；

公司通过在新疆产权交易所公开挂牌交易的方式处置7套房屋建筑物，合计建筑面积255.99平方米，交易价格由以2019年5月31日为基准日，采用市场法的资产评估价值确定，合计金额为人民币794.37万元。

同意7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7月18日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2019-临079  
**新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知**

特别提示  
本公司董事会及全体董事保证本公司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