



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”)第六届董事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子方式通知各位董事,2019年7月18日上午10:30分以现场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,公司董事会成员在充分了解审议事项的前提下,对拟审议事项进行了表决,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、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案;
同意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:本次董事会提名的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、关于公司拟向中国进出口银行申请2亿元人民币授信的议案;
同意公司向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。

此事项的有效期限为自议案经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”)通过招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总包合同,合同金额合计为54,376,100.00元。

公司独立董事事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:本次公司控股股东新疆天富集团有限公司控股子公司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,是基于环保排放标准,总包价格由招标确定并经双方协商确定,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《公司章程》的要求。

详细请见公司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》(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;
同意公司通过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。
同意公司于2019年8月6日召开2019年第四次临时股东大会,审议相关事项。

同意票,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”)第六届监事会第二十次会议于2019年7月11日以书面和电子方式通知各位监事,2019年7月18日上午10:30分以现场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审议事项的前提下,对拟审议事项进行了表决,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、关于增补吴晓军女士为公司第六届监事会监事的议案;
同意增补吴晓军女士为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会相同。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意票,反对0票,弃权0票。

2、关于公司拟向中国进出口银行申请2亿元人民币授信的议案;
同意公司向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。

此事项的有效期限为自议案经公司董事会审议通过之日起一年。

同意票,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”)通过招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总包合同,合同金额合计为54,376,100.00元。

详细请见公司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》(2019-临077)。

同意票,反对0票,弃权0票。

4、关于处置公司部分固定资产的议案;
同意公司通过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。

同意票,反对0票,弃权0票。

同意票,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

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:
一、本次股东大会召开日期:2019年8月6日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

(一) 股东大会类别和届次
2019年第四次临时股东大会

(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) 现场会议时间:2019年8月6日 上午 10:00 分

召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

(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大网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年8月6日
至2019年8月6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,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

累积投票议案
1.00 关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案 应选董事 0 人

1.01 关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案 √

一、各议案已于披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年7月18日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,相关会议决议于7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:无

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项
(一) 公司股东大会通过上海证券交易所股票大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系统(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,具体操作流程见互联网投票平台相关提示。

(二) 除通过上海证券交易所股票大网络投票系统行使表决权外,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持有的相同品种股份均行使了相同的表决权。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票无效。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(七) 会议出席对象
1、持有公司股份且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(具体名单见下表),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。

2、本次会议议程表

3、本次会议议程表

4、本次会议议程表

5、本次会议议程表

6、本次会议议程表

7、本次会议议程表

8、本次会议议程表

9、本次会议议程表

10、本次会议议程表

11、本次会议议程表

12、本次会议议程表

13、本次会议议程表

14、本次会议议程表

15、本次会议议程表

16、本次会议议程表

17、本次会议议程表

18、本次会议议程表

19、本次会议议程表

20、本次会议议程表

21、本次会议议程表

22、本次会议议程表

23、本次会议议程表

24、本次会议议程表

25、本次会议议程表

26、本次会议议程表

27、本次会议议程表

28、本次会议议程表

29、本次会议议程表

30、本次会议议程表

31、本次会议议程表

32、本次会议议程表

33、本次会议议程表

34、本次会议议程表

35、本次会议议程表

36、本次会议议程表

37、本次会议议程表

38、本次会议议程表

39、本次会议议程表

40、本次会议议程表

41、本次会议议程表

42、本次会议议程表

43、本次会议议程表

44、本次会议议程表

45、本次会议议程表

46、本次会议议程表

47、本次会议议程表

48、本次会议议程表

49、本次会议议程表

50、本次会议议程表

51、本次会议议程表

52、本次会议议程表

53、本次会议议程表

54、本次会议议程表

55、本次会议议程表

56、本次会议议程表

57、本次会议议程表

58、本次会议议程表

59、本次会议议程表

60、本次会议议程表

61、本次会议议程表

62、本次会议议程表

63、本次会议议程表

64、本次会议议程表

65、本次会议议程表

66、本次会议议程表

67、本次会议议程表

68、本次会议议程表

69、本次会议议程表

70、本次会议议程表

71、本次会议议程表

72、本次会议议程表

73、本次会议议程表

74、本次会议议程表

75、本次会议议程表

76、本次会议议程表

77、本次会议议程表

78、本次会议议程表

79、本次会议议程表

80、本次会议议程表

81、本次会议议程表

82、本次会议议程表

83、本次会议议程表

84、本次会议议程表

85、本次会议议程表

86、本次会议议程表

87、本次会议议程表

88、本次会议议程表

89、本次会议议程表

90、本次会议议程表

91、本次会议议程表

92、本次会议议程表

93、本次会议议程表

94、本次会议议程表

95、本次会议议程表

96、本次会议议程表

97、本次会议议程表

98、本次会议议程表

99、本次会议议程表

100、本次会议议程表

101、本次会议议程表

102、本次会议议程表

103、本次会议议程表

104、本次会议议程表

105、本次会议议程表

106、本次会议议程表

107、本次会议议程表

108、本次会议议程表

109、本次会议议程表

110、本次会议议程表

111、本次会议议程表

112、本次会议议程表

113、本次会议议程表

114、本次会议议程表

115、本次会议议程表

116、本次会议议程表

117、本次会议议程表

118、本次会议议程表

119、本次会议议程表

120、本次会议议程表

121、本次会议议程表

122、本次会议议程表

123、本次会议议程表

124、本次会议议程表

125、本次会议议程表

126、本次会议议程表

127、本次会议议程表

128、本次会议议程表

129、本次会议议程表

130、本次会议议程表

131、本次会议议程表

132、本次会议议程表

133、本次会议议程表

134、本次会议议程表

135、本次会议议程表

136、本次会议议程表

137、本次会议议程表

138、本次会议议程表

139、本次会议议程表

140、本次会议议程表

141、本次会议议程表

142、本次会议议程表

143、本次会议议程表

144、本次会议议程表

145、本次会议议程表

146、本次会议议程表

147、本次会议议程表

148、本次会议议程表

149、本次会议议程表

150、本次会议议程表

151、本次会议议程表

152、本次会议议程表

153、本次会议议程表

154、本次会议议程表

155、本次会议议程表

156、本次会议议程表

157、本次会议议程表

158、本次会议议程表

159、本次会议议程表

160、本次会议议程表

161、本次会议议程表

162、本次会议议程表

163、本次会议议程表

164、本次会议议程表

165、本次会议议程表

166、本次会议议程表

167、本次会议议程表

168、本次会议议程表

169、本次会议议程表

170、本次会议议程表

171、本次会议议程表

172、本次会议议程表

173、本次会议议程表

174、本次会议议程表

175、本次会议议程表

176、本次会议议程表

177、本次会议议程表

178、本次会议议程表

179、本次会议议程表

180、本次会议议程表

181、本次会议议程表

182、本次会议议程表

183、本次会议议程表

184、本次会议议程表

185、本次会议议程表

186、本次会议议程表

187、本次会议议程表

188、本次会议议程表

189、本次会议议程表

190、本次会议议程表

191、本次会议议程表

192、本次会议议程表