

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015—临 001

新疆天富能源股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会、第四届监事会成员的任期于 2014 年 12 月 7 日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第四届董事会、第四届监事会延期换届。公司第四届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2015 年 1 月 6 日