

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临 002

## 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补充公告

#### 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。

本公司于 2015 年 1 月 6 日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《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》（详见公告编号：2015-临 001）。现补充如下：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。延期后的换届选举工作预计将于三个月内完成。在换届完成之前，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 7 日