

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临007

新疆天富能源股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：独立董事李辉先生因故无法取得联系，缺席本次会议。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2015年3月11日书面通知各位董事，于2015年3月16日上午10:30以现场加通讯表决方式召开，董事长赵磊先生主持了本次会议。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。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票10张，独立董事李辉先生因故无法取得联系，缺席本次会议，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、关于修订《公司章程》的议案；

同意修订公司章程为：“**第一百零六条** 董事会由9至12名董事组成，其中独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，设董事长1人，副董事长1人。”

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、关于公司第四届董事会换届选举的议案；

2.01、同意提名赵磊先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意10票，反对0票，弃权0票。

2.02、同意提名刘伟先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03、同意提名何嘉勇先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04、同意提名朱锐先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05、同意提名程伟东先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06、同意提名陈军民先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07、同意提名顾根华先生为公司第五届董事会董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、同意提名张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、同意提名石安琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、同意提名刘德学先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、同意提名刘忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会正常运作，第四届董事会在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

公司独立董事发表独立意见认为，本次董事会换届选举的提名、

审议、表决程序规范，合法有效；所提名的各位董事候选人及独立董事候选人均能胜任董事及独立董事职务，符合担任上市公司董事及独立董事的任职条件，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、关于公司 2015 年为控股股东提供担保计划的议案；

同意公司为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过人民币 32 亿元，期限一年。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、何嘉勇、陈军民、程伟东回避了表决。

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，公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意关于向控股股东提供担保的议案。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。

同意公司于 2015 年 3 月 31 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，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

2015年3月16日