

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临008

新疆天富能源股份有限公司

第四届监事会第四十次会议决议公告

特别提示

本公司及监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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议于2015年3月11日书面通知各位监事，于2015年3月16日上午10:30以现场加通讯表决方式召开，监事会主席邓海先生主持了本次会议。公司监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3张，实际收回表决票3张。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3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司第四届监事会换届选举的议案；

2.01、同意提名邓海先生为公司第五届监事会候选人

同意3票，反对0票，弃权0票。

2.02、同意提名谢晓华女士为公司第五届监事会候选人

同意3票，反对0票，弃权0票。

另外，公司职工代表大会推举侯耀杰先生为职工代表监事。

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

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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 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 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

2015 年 3 月 16 日