

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临 012

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 3 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600509	天富能源	2015/3/26

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2015 年 3 月 16 日公告的《新疆天富能源股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-临 009）中，由于工作人员笔误，误将议案写成“5.01 提名邓海先生为公司第五届董事会董事”，“5.02 提名谢晓华女士为公司第五届董事会董事”，现将上述议案更正为 “5.01 提名邓海先生为公司第五届监事会监事” 及议案 “5.02 提名谢晓华女士为公司第五届监事会监事”。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年3月31日 10点30分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月31日

至2015年3月31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段，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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于公司2015年为控股股东提供担保计划的议案	√
3	关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于公司第四届董事会换届选举的议案	应选董事（11）人
4.01	提名赵磊先生为公司第五届董事会董事	√
4.02	提名刘伟先生为公司第五届董事会董事	√

4.03	提名何嘉勇先生为公司第五届董事会董事	√
4.04	提名朱锐先生为公司第五届董事会董事	√
4.05	提名程伟东先生为公司第五届董事会董事	√
4.06	提名陈军民先生为公司第五届董事会董事	√
4.07	提名顾根华先生为公司第五届董事会董事	√
4.08	提名石安琴女士为公司第五届董事会独立董事	√
4.09	提名张奇峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.10	提名刘德学先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.11	提名刘忠先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	关于公司第四届监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
5.01	提名邓海先生为公司第五届监事会监事	√
5.02	提名谢晓华女士为公司第五届监事会监事	√

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会  
2015年3月27日