

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临 043

新疆天富能源股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2015 年 6 月 10 日书面及电子邮件通知各位监事，2015 年 6 月 15 日上午 10:30 分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，此次会议应收回表决票 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任秦江先生为公司总经理，其任期与第五届董事会一致。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于增补秦江先生为公司第五届董事会董事的议案

同意增补秦江先生为公司第五届董事会董事，其任期与第五届董事会一致。

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。

3、关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

同意公司于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，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6月15日