

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临051

新疆天富能源股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年8月4日书面或电子邮件通知各位董事，2015年8月10日上午10:30分以通讯表决方式召开。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11张，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. 关于向新疆天富金阳新能源有限责任公司增资的议案

同意公司以20MW并网光伏发电项目相关资产出资形式将16,751万元在建工程注入金阳新能源。资产注入完成后，金阳新能源注册资本升为17,251万元，公司仍占金阳新能源100%的股份。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司申请银行授信的议案

同意公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请4亿元人民币的综合授信额度。

此事项的有效期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 关于与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程项目总承包合同补充协议》的议案

同意公司与上海电气集团股份有限公司签定《石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程项目总承包合同补充协议》。具体内容如下：

1、新增综合管架（除灰），以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准（蒸汽管道除外）；新增综合管架彩板房受阻拆除补偿费。本范围内协议价款为：人民币 1758.26 万元。

2、新增空压机室系统改造，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；灰库位移引起桩基补偿，以双方确认的工作内容为准；灰库位移引起基础补偿，以双方确认的工作内容为准；新增 0#转运站土建建筑工程，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；新增欣旺变电气出线间隔，以西北电力设计院设计图纸的工作内容为准；厂区内增加供水管，以双方约定的工作内容为准；新增厂区围墙，以双方约定的工作内容为准；新增厂区内泵房，以双方约定的工作内容为准。本范围内协议价款为：人民币 1970.18 万元。

3、代业主购买 MIS 系统；代业主购买两辆叉车；取消振动煤箕、活化给料机合同补偿；取消两工位头部伸缩装置合同补偿；取消导流缓冲锁气器、电动挡板三通管合同补偿；取消低压开关柜合同补偿；取消高压静电除尘器合同补偿；取消静电微雾抑尘装置设备合同补偿；增加 5#带式输送机相应转运站除铁器一台设备；增加 220KV 升压站及 A 排外变压器区域绝缘设备材料喷涂 RTV 涂料，以双方约定的工作内容为准；增加脱硝系统液氨站增容费用，以双方确认的工作内容为准。本范围内协议价款为：人民币 619.06 万元。

上述项目总价款合计为 4347.5 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于天源燃气增资控股奎屯非创精细燃气有限公司并向其提供借款的议案

同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（下称“天源燃气”）向奎屯非创精细燃气有限公司（下称“非创精细”）增加注册资本 312.5 万元，增资完成后占非创精细的 51%股份；非创精细原有股东以原有注册资本 300 万元，增资完成后占非创精细的 49%股份；

同意增资完成后天源燃气向非创精细提供借款 4500 万元，用于实施西气东输二线奎屯供气工程（含分输站、9 公里管线、综合门站）的项目建设。待项目建设完工验收后，非创精细在五年内按银行贷款利率连本带息分期分批偿还上述借款，期间非创精细以其现有及未来项目建设所形成的资产作为抵押。未清偿上述借款之前，非创精细不得分红。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于天源燃气拟参与博乐地区两座加气站拍卖的议案

同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司以拍卖总价不超过 4000 万人民币的价格参与博乐地区团结路加气站和小营盘镇加气站的拍卖。

同意 11 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 8 月 10 日