

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2015-临 074

## 新疆天富能源股份有限公司

# 2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆石河子市红星路 54 号新疆天富能源股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,292,527
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.32

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

新疆天富能源股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会现场会议于 2015 年 9 月 28 日 12:00 分在新疆天富能源股份有限公司会议室召开，董事长赵磊先生主持本次会议；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，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。北京国枫律师事务所律师

参加本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，副董事长刘伟先生因工作无法现场出席会议，委托董事程伟东先生代为出席；董事顾根华先生因工作无法现场出席会议，委托董事长赵磊先生代为出席；独立董事张奇峰先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女士代为出席；独立董事刘忠先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女士代为出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书陈志勇先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司拟整体收购天河热电全部资产和负债的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股(含恢复表决权优先股)	383,136,527	99.95	156,000	0.05	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股(含恢复表决权优先股)	383,136,527	99.95	156,000	0.05	0	0.00

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、史雪飞

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

新疆天富能源股份有限公司

2015年9月28日