

新疆天富能源股份有限公司  
2015 年第四次临时股东大会资料

2015 年 9 月

## 会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2015年10月16日11点00分

网络投票时间为：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。

三、现场会议地点：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

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30~10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司为新疆天富金阳新能源有限责任公司提供担保的议案	否

（七）股东发言

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

（九）监票人代表宣读表决结果

（十）宣读股东大会决议

（十一）律师出具见证意见

（十二）签署股东大会决议和会议记录

（十三）会议结束

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

## 议案

### 关于公司为新疆天富金阳新能源有限责任公司提供担保的 议 案

各位股东：

新疆天富金阳新能源有限责任公司（以下简称“金阳新能源”）是我公司的全资子公司，注册资本 156,910,600 元人民币。截至 2015 年 8 月 31 日，金阳新能源总资产为 3,925,124.87 元人民币，净资产为 4,198,364.77 元人民币（未经审计）。

目前，金阳新能源 20MW 地面分布式光伏发电项目已获得兵团发改委出具的《企业投资项目备案证明》（兵发改备[2015]35 号），金阳新能源现开展该项目的投资建设工作。为筹措建设资金，金阳新能源拟向银行申请贷款 1.5 亿元。我公司现拟为金阳新能源上述银行贷款提供 1.5 亿元担保，此项议案须经本次股东大会批准后方可实施。

现请各位股东审议。

附件：《金阳新能源 8 月份财务报表》

新疆天富能源股份有限公司董事会

2015 年 9 月 30 日

# 附件

## 资产负债表

单位:新疆天富金阳新能源有限责任公司

日期:2015-08-31

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>	1			<b>流动负债:</b>	50		
货币资金	2	97,016.43	4,896,884.50	短期借款	51		
交易性金融资产	3			交易性金融资产	52		
应收票据	4			应付票据	53		
应收账款	5			应付账款	54		
预付款项	6			预收款项	55		
应收利息	7			应付职工薪酬	56	43,766.23	
应收股利	8			其中:应付工资	57	19,162.73	
其他应收款	9	10,280.00	11,280.00	应付福利费	58		
存货	10			应交税费	59	-329,350.48	-9,318.05
其中:原材料	11			其中:应交税金	60	-329,350.48	-9,318.05
库存商品(产成品)	12			应付利息	61		
一年内到期的非流动资产	13			应付股利	62		
其他流动资产	14	3,634,673.27		其他应付款	63	12,344.35	
	15			一年内到期的非流动负债	64		
	16			其他流动负债	65		
<b>流动资产合计</b>	17	3,741,969.70	4,908,164.50	<b>流动负债合计</b>	66	-273,239.90	-9,318.05
<b>非流动资产:</b>	18			<b>非流动负债:</b>	67		
可供出售金融资产	19			长期借款	68		

持有至到期投资	20			应付债券	69		
长期应收款	21			长期应付款	70		
长期股权投资	22			专项应付款	71		
投资性房地产	23			预计负债	72		
固定资产原价	24	190,237.67	68,050.66	递延所得税负债	73		
减：累计折旧	25	7,082.50	564.83	其他非流动负债	74		
固定资产净值	26	183,155.17	67,485.83	其中：特准储备基金	75		
减：固定资产减值准备	27			<b>非流动负债合计</b>	76		
固定资产净额	28	183,155.17	67,485.83	<b>负 债 合 计</b>	77	-273,239.90	-9,318.05
在建工程	29			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	78		
工程物资	30			实收资本（股本）	79	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产清理	31			国有资本	80	5,000,000.00	5,000,000.00
生产性生物资产	32			其中：国有法人资本	81	5,000,000.00	5,000,000.00
油气资产	33			集体资本	82		
无形资产	34			民营资本	83		
开发支出	35			其中：个人资本	84		
商誉	36			外商资本	85		
长期待摊费用	37			实收资本（或股本）净额	86	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税资产	38			资本公积	87		
其他非流动资产	39			减：库存股	88		
其中：特准储备物资	40			专项储备	89		
	41			盈余公积	90		
	42			其中：法定公积金	91		
	43			任意公积金	92		

	44			未分配利润	93	-801,635.23	-15,031.62
	45			外币报表折算差额	94		
	46			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	95	4,198,364.77	4,984,968.38
	47			*少数股东权益	96		
<b>非流动资产合计</b>	48	183,155.17	67,485.83	<b>所有者权益合计</b>	97	4,198,364.77	4,984,968.38
<b>资产总计</b>	49	3,925,124.87	4,975,650.33	<b>负债和所有者权益总计</b>	98	3,925,124.87	4,975,650.33

## 现金流量表

单位:新疆天富金阳新能源有限责任公司

日期:2015-08-31

金额单位: 元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			支付其他与投资活动有关的现金	22		
销售商品、提供劳务收到的现金	340,000.00		<b>投资活动现金流出小计</b>	23	140,640.00	
收到的税费返还			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	24	-140,640.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,213.89		<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	25		
<b>经营活动现金流入小计</b>	1,678,213.89		吸收投资收到的现金	26		
购买商品、接收劳务支付的现金	86,735.40		其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,351,964.12		取得借款所收到的现金	28		
支付的各项税费	649,116.89		发行债券所收到的现金	29		
支付其他与经营活动有关的现金	4,249,625.55		收到其他与筹资活动有关的现金	30		
<b>经营活动现金流出小计</b>	6,337,441.96		<b>筹资活动现金流入小计</b>	31		

经营活动产生的现金流量净额	11	-4,659,228.07		偿还债务所支付的现金	32		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	12			偿还债券所支付的现金	33		
收回投资收到的现金	13			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34		
取得投资收益收到的现金	14			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			支付其他与筹资活动有关的现金	36		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			<b>筹资活动现金流出小计</b>	37		
收到其他与投资活动有关的现金	17			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	38		
<b>投资活动现金流入小计</b>	18			<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	140,640.00		<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	40	-4,799,868.07	
投资支付的现金	20			加：期初现金及现金等价物余额	41	4,896,884.50	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21			<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42	97,016.43	

## 利润表

单位:新疆天富金阳新能源有限责任公司

日期:2015-08-31

金额单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期 累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金 额	上年同期累 计金额
一、营业总收入	1		320,754.72		非货币性资产交 换损失	41			
其中:营业收入	2		320,754.72		债务重组损失	42			
其中:主营业务收入	3				四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	43	-208,473.40	-786,603.61	
其他业务收入	4		320,754.72		减:所得税费用	44			
二、营业总成本	5	208,473.40	1,109,058.33		五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	45	-208,473.40	-786,603.61	
其中:营业成本	6	41,267.37	220,555.53		归属于母公司所有者 的净利润	46	-208,473.40	-786,603.61	
其中:主营业务成本	7	41,267.37	175,555.53		*少数股东损益	47			
其他业务成本	8		45,000.00		六、每股收益:	48			
营业税金及附加	9	18,050.77	19,128.60		基本每股收益	49			
销售费用	10				稀释每股收益	50			

管理费用	11	148,849.26	879,818.93		七、其他综合收益	51			
其中：研究与开发费	12				八、综合收益总额	52	-208,473.40	-786,603.61	
财务费用	13	306.00	-10,444.73		归属于母公司所有者的综合收益总额	53	-208,473.40	-786,603.61	
其中：利息支出	14				*归属于少数股东的综合收益总额	54			
利息收入	15		11,168.73		加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	55		-15,031.62	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16				加：其他结转	56			
资产减值损失	17				九、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	57	-208,473.40	-801,635.23	
其他	18				减：提取法定盈余公积	58			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19				提取一般风险准备金	59			
投资收益（损失以“-”号填列）	20				提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）	60			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21				提取储备基金	61			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-208,473.40	-788,303.61		提取企业发展基金	62			
加：营业外收入	23		1,700.00		利润归还投资	63			

其中：非流动资产处 置利得	24				十、可供股东分配的利润 (亏损以“-”号填列)	64	-208,473.40	-801,635.23	
非货币性资产交换利得	25				减：应付优先股股利	65			
政府补助	26				提取任意盈余公积	66			
债务重组利得	27				应付普通股股利	67			
减：营业外支出	28				转作股本的普通股股利	68			
其中：非流动资产处 置损失	29				十一、未分配利润(未弥补 亏损以“-”号表示)	69	-208,473.40	-801,635.23	