

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2016-临 021

新疆天富能源股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年4月15日书面通知各位监事，2016年4月22日上午10:30分以现场表决方式召开，监事会主席邓海先生主持了本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为公司2015年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2015年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2015年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2015年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

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。

2、关于公司 2016 年第一季度报告的议案；

监事会一致认为公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况，在对该第一季度报告的审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案；

同意公司 2015 年度监事会工作报告。

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。

4、关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案；

同意公司 2015 年度总经理工作报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；

同意公司 2015 年度财务决算报告。

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。

6、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案；

同意公司 2015 年度利润分配预案。公司 2015 年度利润分配预案

为：以 2016 年 4 月 22 日公司第五届董事会第十七次会议召开日的总股本 905,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 181,139,317.20 元。2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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。

7、关于公司 2015 年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司长期股权投资、应收账款、存货等资产项目特别计提减值准备共计 20,163,908.98 元。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；

同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 8,000 万元，向关联人销售各种产品不超过 1,000 万元，接受关联人提供的劳务不超过 2,000 万元，向关联人提供劳务不超过 1,000 万元。

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

9、关于公司 2016 年度计划为控股子公司提供担保的议案；

同意公司 2016 年度对控股子公司提供担保合计 3.5 亿元，其中：为石河子天富南热电有限公司提供 1 亿元担保；为新疆天富天源燃气有限公司提供 2.5 亿元担保。

上述担保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至公司 2016 年度股东大会召开之日止。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、关于公司 2016 年计划为控股股东提供担保的议案；

同意公司为控股股东新疆天富集团有限责任公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，担保金额不超过人民币 32 亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2016 年度股东大会召开之日止。

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。

11、关于公司申请 2016 年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计 29 亿元的银行授信额度，其中：向中国银行股份有限公司石河子市分行申请金额 5 亿元，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请金额 5 亿元，向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 1 亿元，向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 2 亿元，向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向中国工商银行股份有限公司石河子分行申请金额 2 亿元，向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 5 亿元，向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额 1 亿元，向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 2 亿元。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起

至公司 2016 年度股东大会召开之日止。

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

12、关于 2016 年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司 2016 年向银行申请总计不超过 40 亿元的长期借款。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2016 年度股东大会召开之日止。

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

13、关于 2016 年度公司抵押计划的议案；

同意公司 2016 年度抵押(机器设备)原值 5,458,382,911.61 元，净值 3,692,063,502.89 元用于贷款抵押。

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

14、关于 2016 年度公司质押计划的议案；

同意公司 2016 年计划质押用收取的银行承兑汇票共计 6.5 亿元，其中：3 亿元在中国工商银行股份有限公司石河子分行办理不同期限、额度的银行承兑汇票，1.5 亿元在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理不同期限、额度的银行承兑汇票；2 亿元在中国银行股份有限公司石河子分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

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

15、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案；

同意公司 2015 年度内部控制自我评价报告。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

16、关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案；

同意公司 2015 年度内部控制审计报告。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

**17、关于公司 2015 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告
的议案；**

同意公司 2015 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

18、关于公司支付 2015 年审计费用的议案；

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2015 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用及募集资金年度存放与使用专项审计费用合计 200 万元。

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

19、关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案；

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构。

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

20、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

21、关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

同意提名包强先生为公司第五届董事会独立董事。

本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

22、关于召开 2015 年度股东大会的议案；

同意于 2016 年 5 月 16 日召开 2015 年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司 2015 年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司 2015 年度财务决算报告的议案；（5）关于公司 2015 年度利润分配预案；（6）关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案；（7）关于公司 2016 年度计划为控股股东提供担保的议案；（8）关于申请 2016 年度银行授信的议案；（9）关于 2016 年度公司长期贷款计划的议案；（10）关于 2016 年度公司抵押计划的议案；（11）关于 2016 年度公司质押计划的议案；（12）关于公司支付 2015 年审计费用的议案；（13）关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案；（14）关于提名包强先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。

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

2016年4月22日