

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2016-临 028

新疆天富能源股份有限公司

关于 2015 年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600509	天富能源	2016/5/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原公告《新疆天富能源股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号 2016-临 022）议案列表中第 14.00 项议案没有列明子议案，现在议案列表中第 14.00 项议案下添加第 14.01 项作为子议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月16日 11点0分

召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月16日

至2016年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
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；	√
累积投票议案		
14.00	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	应选独立董事（1）人
14.01	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	√

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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；			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	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。	/
14.01	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。	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。