

新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第三十八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第三十八次会议于2017年9月20日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2017年9月28日上午10:30分以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。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，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司向国家开发银行申请长期贷款的议案；

同意公司向国家开发银行新疆分行申请长期贷款31,000万元，具体如下：

（1）公司就西营220千伏输变电工程向国家开发银行新疆分行申请贷款15,000万元，贷款期限10年。公司将以本项目建成后形成的机器设备为本项目贷款提供抵押担保，并及时办理抵押登记手续；

（2）公司就胡杨220千伏输变电工程向国家开发银行新疆分行申请贷款16,000万元，贷款期限10年。公司将以本项目建成后形成的机器设备为本项目贷款提供抵押担保，并及时办理抵押登记手续。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司向子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司提供借款的议案；

同意公司向控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司（以下简称“水利电力”）提供 2,500 万元借款，利率 4.35%，期限为 6 个月。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订运输合同的议案；

同意公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订垃圾运输合同，将临时堆放的生活垃圾转运至 147 团飞灰填埋场内，合同金额合计 1,777,745.00 元。

详细请见公司《关于公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订运输合同暨关联交易的公告》（2017-临 098）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标关联方新疆天富养老服务有限责任公司天富养老产业园建设项目并签订建设项目施工合同的议案；

同意公司控股子公司水利电力就中标的第八师天富养老产业园建设项目 1#养老公寓、2#养老公寓及连廊、3#养老公寓设计图纸范围内的建设施工与新疆天富养老服务有限责任公司签订相关合同，合同金额为 37,205,827.16 元。

详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司中标新疆天富养老服务有限责任公司天富养老产业园建设项目并签订建设项目施工合同暨关联交易的公告》（2017-临 099）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出租资产的议案；

同意公司向新疆天富现代服务有限公司出租供热分公司闲置的老旧生产综合楼（不含一楼大厅），面积合计为 3,342 平方米，租期为 2017 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，租金标准为 40 万元/年。

详细请见公司《关于公司向新疆天富现代服务有限公司出租房屋暨关联交易的公告》（2017-临 100）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案；

同意公司控股子公司水利电力与天富集团就石河子市工业蒸汽煤改气工程（以下简称“煤改气工程”）中的部分工程签订六份建筑安装工程施工合同，由水利电力承接煤改气工程中的天宏、开发区商务中心、如意、西热电、人民医院和西部乳业等地燃气蒸汽锅炉的改扩建和新建，合同金额合计 357.5 万元。

详细请见公司《关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与新疆天富集团有限责任公司签订建筑安装工程承包合同暨关联交易的公告》（2017-临 101）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司与关联方新疆天富信息科技有限公司签订项目施工合同的议案。

同意公司电力调度中心搬迁项目与新疆天富信息科技有限公司签订相关合同，合同金额总计为 1,499,790.60 元。

详细请见公司《关于公司与新疆天富信息科技有限公司签订施工合同暨关联交易的公告》（2017-临 102）。

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

2017 年 9 月 28 日