

**新疆天富能源股份有限公司**  
**第五届监事会第三十九次会议决议公告**

**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”）第五届监事会第三十九次会议于 2017 年 10 月 17 日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2017 年 10 月 24 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、关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案；**

监事会一致认为公司 2017 年第三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 2017 年第三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 2017 年第三季度的经营管理和财务状况，在对该第三季度报告的审核过程中未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

详细请见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2017 年第三季度报告》。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**2、关于公司与同方节能工程技术有限公司签订集中供热合同能**

### **源管理项目合同的议案；**

同意公司与同方节能工程技术有限公司(以下简称“同方节能”)签订集中供热合同能源管理项目合同及其补充协议,由同方节能对公司现有的集中供热设备进行节能改造,预计投资金额为 8,000 万元,由同方节能全部承担。

详细请见公司《关于公司与同方节能工程技术有限公司签订集中供热合同能源管理项目合同的公告》(2017-临 110)。

**同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

### **3、关于公司关联方新疆天富信息科技有限公司中标公司信息化项目设备采购并签订相关合同的议案；**

同意新疆天富信息科技有限公司(以下简称“天富信息”)通过投标竞价的方式中标公司两个换热站项目自控监控设备的采购,中标金额合计 2,234,281.00 元;同意公司与天富信息签订项目相关采购合同,并实施上述项目。

详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限公司中标公司信息化项目设备采购并签订相关合同暨关联交易的公告》(2017-临 111)。

**同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

### **4、关于公司关联方新疆天富信息科技有限公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案；**

同意新疆天富信息科技有限公司通过投标竞价的方式中标公司年度计划内天富数据中心资源池扩容项目,中标金额为 8,460,000.00 元;同意公司与天富信息签订项目相关采购合同,并实施上述项目。

详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限公司中标公司信息化项目并签订相关合同暨关联交易的公告》(2017-临 112)。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**5、关于公司与关联方新疆天富信息科技有限公司签订信息化项目设备采购合同的议案；**

同意新疆天富信息科技有限公司通过竞争性谈判方式取得由公司先行垫资并组织实施的 2017 年政府热网项目换热站自控设备及材料采购项目，合同金额为 1,740,000.00 元；同意公司与天富信息签订项目相关采购合同，并实施上述项目。

详细请见公司《关于公司与关联方新疆天富信息科技有限公司签订信息化项目设备采购合同暨关联交易的公告》(2017-临 113)。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**6、关于调整公司 2017 年度日常关联交易额度的议案；**

同意公司根据目前经营的实际需要，增加与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司及其关联企业的日常关联交易金额，预计 2017 年度内增加接受关联方提供劳务的交易金额 1,800 万元、向关联方提供劳务的交易金额 90 万元，合计增加日常关联交易金额 1,890 万元。因此，公司将 2017 年度日常关联交易额度调整至 57,910 万元。

详细请见公司《关于调整公司 2017 年度日常关联交易额度的公告》(2017-临 114)。

**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**7、关于公司拟就垃圾焚烧发电项目寻求合作的议案。**

同意公司以现有垃圾焚烧发电项目资产及设备为基础，就石河子固体废物资源循环经济项目征集合作，具体合作方式包括但不限于公开或非公开转让、引入新的投资者等。公司将待上述事项确定后，另行召开董事会进行审议披露。

**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10月24日