

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2018-临 043

新疆天富能源股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会的更正公告

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：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 18 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	2018/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《新疆天富能源股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》(2018-临 035 号)，因工作人员笔误，将公告名称及一、1“股东大会类型和届次”中股东大会年份由“2017 年”误写为“2018 年”；将议案 17.00 的议案名称误写为“关于公司第五届董事会换届选举的议案”。现将上述内容更正为“新疆天富能源股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知”、“2017 年年度股东大会”及“17.00 关于公司第五届监事会换届选举的议案”。

三、 除了上述更正事项外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正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：2018年5月18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2018年5月18日

至2018年5月18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2017年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2018年度计划为控股子公司提供担保的议案	√

7	关于公司 2018 年度经营计划的议案	√
8	关于公司申请 2018 年度银行授信的议案	√
9	关于 2018 年度公司长期贷款计划的议案	√
10	关于 2018 年度公司抵押计划的议案	√
11	关于 2018 年度公司质押计划的议案	√
12	关于公司支付 2017 年审计费用的议案	√
13	关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于公司股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于公司第五届董事会换届选举的议案	应选董事（11）人
16.01	提名赵磊先生为公司第六届董事会董事	√
16.02	提名刘伟先生为公司第六届董事会董事	√
16.03	提名程伟东先生为公司第六届董事会董事	√
16.04	提名陈军民先生为公司第六届董事会董事	√
16.05	提名孔伟先生为公司第六届董事会董事	√
16.06	提名张廷军先生为公司第六届董事会董事	√
16.07	提名王英安先生为公司第六届董事会董事	√
16.08	提名包强先生为公司第六届董事会独立董事	√
16.09	提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
16.10	提名韩建春先生为公司第六届董事会独立董事	√
16.11	提名王世存先生为公司第六届董事会独立董事	√
17.00	关于公司第五届监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
17.01	提名邓海先生为公司第六届监事会监事	√
17.02	提名王建勇先生为公司第六届监事会监事	√

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018年5月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆天富能源股份有限公司：

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 2017 年度报告及年度报告摘要的议案			
2	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2017 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2018 年度计划为控股子公司提供担保的议案			
7	关于公司 2018 年度经营计划的议案			
8	关于公司申请 2018 年度银行授信的议案			
9	关于 2018 年度公司长期贷款计划的议案			
10	关于 2018 年度公司抵押计划的议案			

11	关于 2018 年度公司质押计划的议案			
12	关于公司支付 2017 年审计费用的议案			
13	关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于公司股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于公司第五届董事会换届选举的议案	
16.01	提名赵磊先生为公司第六届董事会董事	
16.02	提名刘伟先生为公司第六届董事会董事	
16.03	提名程伟东先生为公司第六届董事会董事	
16.04	提名陈军民先生为公司第六届董事会董事	
16.05	提名孔伟先生为公司第六届董事会董事	
16.06	提名张廷军先生为公司第六届董事会董事	
16.07	提名王英安先生为公司第六届董事会董事	
16.08	提名包强先生为公司第六届董事会独立董事	

16.09	提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事	
16.10	提名韩建春先生为公司第六届董事会独立董事	
16.11	提名王世存先生为公司第六届董事会独立董事	
17.00	关于公司第五届监事会换届选举的议案	
17.01	提名邓海先生为公司第六届监事会监事	
17.02	提名王建勇先生为公司第六届监事会监事	

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。