

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2018-临075

新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2018年8月21日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2018年8月29日上午10:30分以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。公司董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。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2018年半年度报告及摘要的议案；

同意公司2018年半年度报告及摘要，详细请见公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详细请见公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2018-临077）。

同意11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董事会

2018年8月29日