

新疆天富能源股份有限公司关联交易进展公告

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。

2017年12月18日，公司通过《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《新疆天富能源股份有限公司关于拟转让公司参股子公司新疆立业天富能源有限公司39.39%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-临135），公司拟向控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）转让公司持有的新疆立业天富能源有限公司（以下简称“立业天富”）39.39%股权，转让价格待审计后确定。转让完成后公司将不再持有立业天富的股份。

截止目前，上述转让工作尚未完成。公司于2019年1月14日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案》和《关于公司拟注销新疆立业天富能源有限公司的议案》，同意公司终止向天富集团转让立业天富股权，并对立业天富进行清算注销。

独立董事意见

公司独立董事认为：公司终止向控股股东新疆天富集团有限责任公司转让公司持有的新疆立业天富能源有限公司39.39%的股权，是由于转让过程中各方无法达成一致意见，致使转让进展缓慢，至今尚

未完成。公司将通过清算注销方式回收投资款项，保障了公司的权益，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。同意上述事项。

对上市公司的影响

本次终止向天富集团转让立业天富股权，并对立业天富进行主要清算是公司对部分常年亏损或无实际经营的子公司持续开展清理工作的一部分。注销清算完成后，公司将收回投资款项，集中用于主业发展。

备查文件

1. 新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
3. 新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年1月14日