

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2019-临 049

新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2019年4月18日书面通知各位监事，2019年4月25日上午10:30分以现场方式召开，监事会主席邓海先生主持了本次会议，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2018年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会一致认为公司2018年度报告及年度报告摘要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2018年度报告及年度报告摘要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2018年度的经营管理和财务状况，在对该年度报告审核过程中，未发现参与2018年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司 2019 年第一季度报告的议案；

监事会一致认为公司 2019 年第一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 2019 年第一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 2019 年第一季度的经营管理和财务状况，在对该第一季度报告的审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；

同意公司 2018 年度监事会工作报告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案；

同意公司 2018 年度总经理工作报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；

同意公司 2018 年度财务决算报告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；

同意公司 2018 年度利润分配预案。公司 2018 年度利润分配预案

为：以 2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十六次会议召开日的总股本 1,151,415,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），共计 18,422,640.28 元。2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司 2018 年度特别计提减值准备的议案；

同意对公司固定资产、应收账款、商誉等资产项目特别计提减值准备共计 49,234,287.16 元。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

8、关于公司 2019 年度计划为全资子公司提供担保的议案；

同意公司 2019 年度向全资子公司新疆天富天源燃气有限公司新增 4 亿元的担保，有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

详细请见公司《关于预计 2019 年度为全资子公司提供新增担保的公告》（2019-临 051）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬的议案；

同意公司按照 2018 年度董事和高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司申请 2019 年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计 60.5 亿元的银行授信额度，用于安排公司本年度的流动资金贷款和银行承兑汇票业务。其中：向中国银行股份有限公司石河子市分行申请金额 3 亿元，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请金额 8 亿元，向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 5 亿元，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 5 亿元，向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 5 亿元，向中国工商银行股份有限公司石河子分行申请金额 3.5 亿元，向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向中国建设银行股份有限公司石河子分行申请金额 11 亿元，向招商银行股份有限公司石河子分行申请金额 1 亿元，向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请金额 5 亿元，向新疆银行股份有限公司申请金额 2 亿元，向中国邮政储蓄银行维吾尔自治区分行申请金额 2 亿元，向乌鲁木齐银行石河子分行申请金额 1 亿元，向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司 2019 年向银行申请总计不超过 20 亿元的长期借款。

此事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于 2019 年度公司抵押计划的议案；

同意公司 2019 年度计划抵押（机器设备）原值 13,308,344,760.19 元，净值 10,223,935,766.20 元用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于 2019 年度公司质押计划的议案；

同意公司 2019 年计划质押用收取的银行承兑汇票共计 4 亿元，其中：2 亿元在中国工商银行股份有限公司石河子分行办理不同期限、额度的银行承兑汇票；2 亿元在中国银行股份有限公司石河子分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；

同意公司 2018 年度内部控制自我评价报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案；

同意公司 2018 年度内部控制审计报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于公司 2018 年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；

同意公司 2018 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于公司支付 2018 年审计费用的议案；

同意向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018 年度财务报告审议费用及内部控制审计费用合计 180 万元（含税价）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

同意公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详细请见公司《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的公告》（2019-临 052）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于公司会计政策变更的议案；

同意公司根据 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于变更印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
	在建工程期初列示金额 369,632,531.96 元，期末列示金额 1,740,531,123.10 元。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	合并资产负债表： 应付票据及应付账款期初列示金额 1,047,303,032.88 元，期末列示金额 1,916,817,549.00 元； 母公司资产负债表： 应付票据及应付账款期初列示金额 846,543,714.27 元，期末列示金额 1,595,596,071.68 元。
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	合并资产负债表： 其他应付款期初列示金额 446,174,562.33 元，期末列示金额 476,027,704.24 元； 母公司资产负债表： 其他应付款期初列示金额 957,135,199.55 元，期末列示金额 801,020,696.97 元。
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	合并资产负债表： 长期应付款期初列示金额 1,239,078,338.66 元，期末列示金额 1,586,335,549.48 元； 母公司资产负债表： 长期应付款期初列示金额 1,197,078,338.66 元，期末列示金额 1,477,044,132.17 元。
合并利润表及利润表新增“研发费用”报表项目，研发费用不再在管理费用项目列示	无影响。
合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报	无影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	无影响。

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表相关列报项目及其内容做出的调整，对当期和本次会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司本次变更会计政策，是根据财政部 2017 年修订的或新发布的企业会计准则的要求进行，是符合规定的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。

详细请见公司《关于会计政策变更的公告》（2019-临 053）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于召开 2018 年度股东大会的议案。

同意于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，审议事项如下：（1）关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案；（2）关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；（3）关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；（4）关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；（5）关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；（6）关于公司 2019 年度计划为控股子公司提供担保的议案；（7）关于公司申请 2019 年度银行授信的议案；（8）关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案；

(9) 关于 2019 年度公司抵押计划的议案；(10) 关于 2019 年度公司质押计划的议案；(11)关于公司支付 2018 年审计费用的议案；(12) 关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案。

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

2019 年 4 月 25 日