

## 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

### 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”）第六届董事会第十七次会议于2019年5月8日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年5月16日上午12:00分以现场加通讯表决的方式召开。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、关于关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案；

同意新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）中标公司信息接入网络改造工程，中标金额为5,009.14万元；同意公司与天富信息就中标项目签订相关合同，并实施该项目。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程相关设备采购及安装调试，是为了保证公司信息网络传输通道的可靠性、安全性以及扩展性，保障公司设施安全及提高处

置突发事件的能力，是公司正常经营所需；关联交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

详细请见公司《关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同暨关联交易的公告》（2019-临057）。

此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案；**

同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）签订《融资租赁合同补充协议》，将原计划不超过 2.5 亿元融资款项由一次性支付变更为根据天源燃气的付款通知，分若干笔支付，租赁期限按照兴业租赁实际向天源燃气支付融资款项之日起算，每笔款项期限均为五年。

**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案；**

同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心 100%股权的事项。

公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项，并发表独立意见认为：因股权转让存在障碍，故公司全资子公司新疆天富检测有限公司决定终止收购公司控股股东天富集团全资子公司石河子泽众水务有限公司之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心 100%的股权。上述事项实施过程中不存在损害股东特别是非关联股东利益的情形。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意上述关联交易事项。

详细请见公司《关联交易进展公告》（2019-临 058）。

此项议案构成关联交易，关联董事赵磊、刘伟、陈军民、程伟东回避了表决。

**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的议案。**

同意公司投资建设2019年石河子市集中供热改扩建工程，投资总额5,987.31万元，包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费、工器具及生产家具购置费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息及铺底流动资金。资金来源为20%企业自筹，80%申请银行贷款。集中供热改扩建工程建设内容包括如下项目：

- (1) 改造东热电厂厂内加气块厂DN100-DN200蒸汽管网270米；
- (2) 改建北八路（东四路至万福路）DN1400供热管道，长度1271

×2米；

(3)新建东五路(天山路至南二路)DN400供热管道入综合管廊，  
长度1040×2米；

(上述(1) - (3)项目包含在公司2019年度生产经营计划的基建项目内，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过)

(4)新建及改造天河热电厂厂区围墙外DN1200-DN1600供热管道  
1610×2米；

(5)改建天河热电厂厂区围墙外 DN700 蒸汽管道 370 米。

**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

2019年5月16日