

## 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

### 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”）第六届董事会第二十六次会议于2019年11月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2019年11月14日上午10:30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、关于公司拟向北京银行申请3亿元综合授信额度的议案；

同意公司向北京银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限一年，由新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。此事项的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年。

同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于公司向中国农业发展银行申请项目贷款的议案；

同意公司就2018年八师石河子城区配电网改造工程项目向中国农业发展银行石河子兵团分行申请整体城镇化建设中长期贷款人民币12,304万元，贷款期限14年，由石河子城市建设投资经营有限公司提供连带责任保证担保。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 100%股权的议案；

同意公司以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司（以下简称“垃圾发电”）100%股权置换石河子市国能能源投资有限公司（以下简称“国能投资”）全资子公司玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司（以下简称“肯斯瓦特”）100%股权，交易价格由评估价值确定。经中瑞世联资产评估（北京）有限公司以 2019 年 8 月 31 日为评估基准日进行评估，垃圾发电股东全部权益以资产基础法评估的评估价值为 30,872.58 万元，肯斯瓦特股东全部权益以收益法评估的评估价值为 31,800.00 万元，两者之间的差额 927.42 万元，由公司以现金方式向国能投资补足。评估基准日至股权交割日期间垃圾发电及肯斯瓦特所产生的损益，由股权置换后的股东享有和承担。

公司独立董事发表独立意见认为：为此次交易提供评估服务的中瑞世联资产评估（北京）有限公司具备从事证券及期货业务的资格，不存在影响其专业性及独立性的情形。

上述股权置换事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会“师国资发[2019]115 号”《关于天富垃圾发电公司与肯斯瓦特水电公司股权置换的批复》。

详细请见公司《关于以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 100%

股权的公告》(2019-临 111)。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司代建石河子万达广场城市综合体项目配套管线迁移及临时供电、供热、给排水工程的议案；

同意公司代建石河子万达广场城市综合体项目配套管线迁移及临时供电、供热、给排水工程，项目计划投资 1,453 万元，由公司先行出资建设实施，后由政府拨付相关款项。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于公司代建工一小区廉租住房三期换热站建设项目的议案；

同意公司代建工一小区廉租住房三期换热站建设项目，项目计划投资 350 万元，由公司先行出资建设实施，后由政府拨付相关款项。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司投资建设城市配套相关供热工程的议案。

同意公司在石河子市区供热区域范围内新建或改造相关供热工程，合计投资金额为 2,426 万元，具体内容如下：

| 序号 | 项目名称                         | 投资金额（万元） |
|----|------------------------------|----------|
| 1  | 2019 年消除供热管网冒蒸汽项目            | 550      |
| 2  | 5、6、7 老旧小区供热改造项目             | 696      |
| 3  | 新建石总场第二中学供热项目                | 360      |
| 4  | 2 小区换热站迁建项目                  | 450      |
| 5  | 天山路（西三路--西四路）内锅炉房及配套生产设施拆除工程 | 370      |
|    | 合计                           | 2,426    |

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 11 月 14 日