证券代码:600509 公告编号:2020-临 008

新疆天富能源 公告编号:2020-临 0 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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")第六届董事会第三十次会议于2020年2月7日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2020年2月13日上午10:30分以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、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案;同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下、2020 年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过 16,955.00 万元,向关联人销售各种产品不超过 10,941.00 万元,接受关联人提供的劳务不超过 149,495.00 万元,向关联人提供劳务不超过 31,950.00 万元,同关联入提供劳务不超过 31,950.00 万元,同关联入提供劳务不超过 31,950.00 万元,同常向关联方租赁房屋 及车辆金额不超过 1,507.00 万元。公司地立董申已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为:公司预计的 2020 年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定

价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。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《关于预计公司 2020 年度日常关联交易

采》。 详细请见公司《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的公告》(2020- 临

010)。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 此项以来构成关联查事刘伟、王润生回避了表决。 同意9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流动资金贷款的议案。 同意公司根据生产经营的实际需要,向中国农业发展银行石河子兵团分行申请 城乡一体化流动资金贷款,用于支付电费、热费、运费。本次贷款金额不超过 10 亿 元人民币,贷款利率不超过 4.1%(具体和率以银行审批为准),贷款期限为 36 个 月,由石河子市天富智盛股权投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。 同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 转此小生

新疆天富能源股份有限公司董事会

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 011 新疆天富能源股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

1.股东大会类型和届次: 2020 年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期: 2020 年 2 月 21 日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 600509 天富能源 2020/2/18 、增加临时提案的情况说明

1.提案人:新疆天富集团有限责任公司

1.提案人: 新繼六昌栗四旬限页社公司 2.提案程序说明 公司已于 2020 年 2 月 6 日公告了股东大会召开通知,合计持有 41.14%股份的 股东新疆天富集团有限责任公司,在 2020 年 2 月 13 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公

3.临时提案的具体内容 公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关 联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至

公司 2020 年 2 月 21 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司与本公告同时披露的《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2020—临 008)《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2020—临 009)以及《新疆天宫能源股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的公告》(公告编号: 2020—临

010)。 。 三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知事项

不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2020年2月21日11点0分 召开地点:新疆天富能源股份有限公司会议室

大会召开当日的交易时间段,即 9·15-9·25, 9·30-11:30, 13·00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9·15-15:00。

(二)股权宣记口 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 关于公司 2020 年度计划新增为控股股东提供担保的议案 关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体

1.合区条C仅级路均时间州收路縣平 上述议案1已于2020年2月5日经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过;上述议案2已于2020年2月13日经公司第六届董事会第三十次会议审议通过;会议决议等相关公告分别于2020年2月6日、2月14日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn

2.特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1,2 4.涉及关联股东回避赛决的议案:1,2 应回避惠决的关联股东知避赛决的议案:1,2 应回避惠决的关联股东名称:新疆天宫集团有限责任公司、石河子市天富智盛 股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

委托人股东帐户号

新疆天富能源股份有限公司董事会 2020年2月13日

附件 1:授权委托书 授权委托书 新疆天富能源股份有限公司: 委托人持普通股数:

非累积投票议案名称 序号 同意 反对

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月

暗住: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

新疆天富能源 公告编号:2020-临 010 新疆天富能源股份有限公司 关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的公告

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。

重要内容提示: 公司预计的 2020 年日常关联交易需提交公司股东大会审议。 公司预计的 2020 年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况,经营成果产生不利影响。 公司不会对日常发生关联交易有所依赖,不会对公司独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2020 年 2月13 日新四千宣统通股份有限公司(以下签款"公司")召开第全民

(一) 日常关联交易履行的审议程序 2020 年 2 月 13 日新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司 2020 年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王鸿生先生等 2 人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为公司预计的 2020 年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中、股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证常交易所股票上市规则》及其他规范的要求。我们同意《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况:

半世: カル			
关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金 额
向关联人购买商 品、燃料和动力	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	47,550.00	14,003.21
ロロ、双公平で中ムリノリ	小计	47,550.00	14,003.21
向关联人销售产 品、商品	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	10,350.00	8,636.08
00/1000	小计	10,350.00	8,636.08
向关联人提供劳 务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	30,400.00	7,293.27
37	小计	30,400.00	7,293.27
接受关联人提供的劳务	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	153,300.00	100,387.23
ロリナナナ	小计	153,300.00	100,387.23
关联租赁	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	3,400.00	1,512.03
	小计	3,400.00	1,512.03
合计		245,000.00	131,831.82

以上数据均未经审计,具体以公司 2019 年年度报告中所披露的数据为准。 三)本次日常关联交易预计金额和类别

平 四	:/]/6			
关联交易 类别	关联人	本次预计金额	本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额	上年实际发生金额
	新疆天富信息科技有限责任公司	4,800.00		4,532.69
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	100.00		17.36
	新疆天富文化发展有限责任公司	150.00		61.34
向关联人	新疆天富现代服务有限公司	300.00		187.58
	新疆天富国际经贸有限公司	4,000.00		1,913.06
购买原材	石河子立城建材有限责任公司	2,100.00		1,529.02
料	新疆天富易通供应链管理有限责任公司及 其所属企业	455.00		311.47
	石河子泽众水务有限公司	3,500.00	137.84	2,087.05
	新疆天富消防安保有限公司	950.00		132.74
	新疆天富电力设备维护有限公司	300.00		79.84
	小计	16,655.00	137.84	10,852.15
向子形!	新疆天富南山煤矿有限责任公司	0.00		2,689.70
购买燃料	新疆天富小沟矿业有限责任公司	300.00		461.36
和动力	小计	300.00		3,151.06
	新疆天富南山煤矿有限责任公司			134.39
	新疆天富小沟矿业有限责任公司	120.00		80.28
	新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 企业	1,000.00		1,070.98
	石河子开发区天富房地产开发有限公司责 任公司	50.00		50.82
	石河子立城建材有限责任公司	30.00		11.42
	新疆天富信息科技有限责任公司	15.00		10.50
向关联人	新疆天富现代服务有限公司	180.00		81.95
销售产品、商品	石河子市天富电力设计有限公司	2.00		1.13
自 美	新疆天富养老服务有限责任公司	4.00		5.48
	新疆天富电力设备维护有限公司	30.00		25.99
	新疆天富文化发展有限责任公司	3.00		1.15
	新疆天富易通供应链管理有限责任公司及 其所属企业	107.00		148.89
	新疆天富环保科技有限公司	3,900.00	262.89	2,141.24
	石河子泽众水务有限公司	5,500.00	409.90	4,871.86
	小计	10,941.00	672.79	8,636,08

疆天富信息科技有限责任公司 所疆天富集团有限责任公司及其所属关邦 6,000. 3,792.18 5河子 文城建材有限责任公司 300.0 疆天富易通供应链管理有限责任公司 500.0 所疆天富小沟矿业有限责任公司 R疆天富南山煤矿有限责任公司 1.02 5河子开发区天富房地产开发有限责任? 2,100.0 1,116.3 3.96 疆天富电力设备维护有限公司 **所疆天富消防安保有限公司** 3,000.0 新疆天富养老服务有限责任公司 10,000.0 173.39

新疆天富现代服务有限公司 1,200.0 878.00 新疆天富环保科技有限公司 1,500.0 189.98 5,800.0 1,138.44 河子泽众水务有限公司 7,293.27 31,950.0 新疆天富集团有限责任公司及其所属关联 200.0 40.24 石河子开发区天富房地产开发有限公司员 19.79 新疆天富文化发展有限责任公司 360.00 新疆天富小沟矿业有限责任公司 10.0 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 79,895.21 116,000.0 3,097.47 河子市天富电力设计有限公司 800.0 1,696.80 新疆天富信息科技有限责任公司 9,500.0 5,055.17 新疆天富电力设备维护有限公司 300.0 111.78 新疆天富环保科技有限公司 15,000.0 1,036.69 新疆天富消防安保有限公司 800.0 476.67 149,495.00 4,135.05 100,387.23 疆天富集团有限责任公司 301.0 1,083.86 河子泽众水务有限公司 石河子开发区天富房地产开发有限责任会 关联和惩 疆天富易通供应链管理有限责任公司 新疆天宮现代服务有限公司 500.00 164.57 新疆天富国际经贸有限公司 200.00 0.00

4,945.68 131,831.82 经审计,具体以公司 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告中 所披露的数据为准

1,507.00 210,848.00

所披露的数据为准。

二、关联方介绍

1、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司(以下简称"天富集团")及其全资子公司石河子市 天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份 473,725,740 股,占总股本的 41.14%,是本公司的控股股东、构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人对传建于资本人民币 174,137.81 万元、经营范围,职业技能培训;电力能源资产运营;物业管理;房屋租赁;园林绿化;工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备理6页;商整在1度,高格量的服务(金融信息除外);信息技术咨询服务。
2、新疆天富小沟矿业有限责任公司 (以下简称"小沟矿业")是公司经股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人王文学,注册资本人民币 15,000 万元、经营范围:煤炭开采省小沟矿业有限责任公司(以下简称"小沟矿业")是公司经股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人王文学,注册资本人民币 15,000 万元、经营范围:煤炭开发销售、煤炭洗选;机电设备维修、租赁组织管理服务和安全标准化服务。3、新疆天富消防安保有限公司(以下简称"消防安保")曾为公司控股股东天富集团全资子公司新疆天富现代服务有限公司(以下简称"现代服务"下属控股条公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。消防安保法定代表人张亦农、注册资本,1,000 万元人民币、经营范围为,程施化安装工程服务、监控系统工程安装服务、亮化工程、软件开发与销售;消防工程施化、支装、调试、检测、维修及技术咨询,电线电缆、电子产品,汽车配件、建筑材料、五金产品、表演代表人张亦任。电线电缆、电子产品,汽车配件、建筑对料、五金产品,大量位置、建筑工程的量、1,282、6,201 元、6,282、6,201 元、6,282、6,201 元、6,282、6,201 元、6,282、6,201 元、6,282、6,201 元、6,282、6,282、6,201 元、6。282、6,282、6

条: 頂彻安州连賴(雕式各當/D區化字面及易燃易燥部除外)): 稅身代理服务;建筑工程质量檢測。 5. 石河子市天富电力设计有限公司 石河子市天富电力设计有限公司(以下简称"电力设计")曾为公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。 法定代表人孟凡勇,注册资本人民币 100 万元,经营范围为:送、变电工程设计(以资质证书为准); 工程总录仓级质证书为准); 工程选录仓、新疆大富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称"天富信息")为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵,注册资本人民币3,350万元,经营范围为:网络系统集成,计算机软件,电力建设项目,电力工程,通

10、新繼大富电刀设备维护有限公司 新疆天富电力设备维护有限公司(以下简称"电力维护")为公司控股股东天富 集团全资子公司现代服务的控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强,注册资本人民币500 万元,经营范围为:发电设备、输变电设备、电力线路,仪器仪表的维护、维修、改造、 试验及技术研发服务;电力设备、脱疏剂,除尘设备、五金产品,仅器仪表、水避配件 的销售;电力工程施工、安装;机械、电力设备技改服务;电厂脱硫、脱硝、除尘设备 的运营维护及环保技术研发服务;电梯、空调、起重机、消防及安防设备的熔整、维 中。思深区、和网签资。阿口的维修、电力转去次流,建计时技术服务。建筑工程和 护;电器设备、热网管道、阀门的维修;电力技术咨询、转让和技术服务,建筑工程机

护;电器设备、热网管道、阀门的维修;电力技术咨询、转让和技术服务,建筑工程机械租赁。
11. 石河子泽众水务有限公司
石河子泽众水务有限公司(以下简称"泽众水务")为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。泽众水务法定代表人新风鸣,注册资本人民币22,652.6 万元,经营范围为;生活饮用水;城镇供水、排水、污水处理;供热;管道工程施工;管道配件,水表及配件的销售。
12. 新疆天富养老服务有限责任公司(以下简称"天富养老")为公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券分易所上市公司关联交易实施指引》第八条营范围为:养老机构的设计、经营、管理、咨询服务;房地产开发与经营;养老产业的信息咨询及培训;养老行业的信息管理软件开发设计;食品、饮料加工及销售;康复治疗及海房护理设备的设计、加工、销售,物业管理、房屋及场地的租赁;信息技术研发;网络工程设计;计算机软硬件开发及销售;家用电器及机电设备销售,安装及技术服务;电子产品、口用百货、办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲料、工艺品(像牙及其制品除外、五金的销售;村用耳互联风从事上述商品的销售;网上贸易代理;代居民收水电费及其他费用;票务代理;信息系统集成服务;互联网信息服务得闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械、金融信息除外);广告设计、代理、制作及发布;知识产权服务;会议及展览服务;汽车租赁;预包装食品、乳制品(含要幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售;针织纺品、化妆品、装饰材

料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。 13、新疆天宫国际经贸有限公司 新疆天宫国际经贸有限公司(以下简称"国际经贸")为公司控股股东天宫集团 全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人程立新,注册资本人民币 23,000 万元,经营范围为:销售:食品,机械设备、五金产品及电子产品,矿产品、煤炭及制 品、石油制品、建材及化工产品, 危险化学品除外), 电梯、纺织、服装及日用品、农产品, 皮棉, 化肥, 文具用品, 家具, 汽油、柴油闭杯闪点 <60℃. 石脑油、溶剂油、液化石油 气、石油原油,饲料,林业产品;贸易经纪与代理,货物与技术进出口业务,边境小额贸 易;投资与资产管理;再生物资回收及销售。

14、新疆天富环保科技有限公司 新疆天富环保科技有限公司(以下简称"天富环保")为公司控股股东天富集团 全资子公司天富智盛的控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人杨志国,注册资本人民币1,000万元,经营范围为:环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计 及施工;环境治理设备的运营管理;环保设备零部件的销售;电石渣、脱硫灰、脱硫 石膏的销售;节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让;废水处理及其再生利

15、新疆天富文化发展有限责任公司 新疆天富文化发展有限责任公司(以下简称"天富文化")曾为公司控股股东天富集团全资子公司,现为天富集团参股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。法定代表人李宁,注册资本人民

币 1,000 万元,经营范围为:文化产业项目投资;企业管理策划,执行,企业文化管理咨询;品牌营销活动策划、执行;会议及展览服务;文化艺术交流活动策划、执行;广 告的设计、制作、发布、代理;照明工程的设计、施工;文化产业园区运营管理;摄影拍摄制作;音乐制作;影音设备租赁销售;知识产权服务;互联网信息服务(金融信息 除外);网站的设计、建设、运营管理;装饰装修工程设计、施工;游览景区管理服务; 文化推广服务;房地产中介服务;餐饮服务;舞台道具、服装租赁;文化用品、广告材料、日用百货、针纺织品、家用电器。电子产品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、 图书、报刊、工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、苗木、蔬菜、水果、肉、禽、蛋、奶

及水产品销售。
三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容 1、向关联人采购原材料的关联交易

公司日常电力生产所需的部分燃料煤由控股股东天富集团全资子公司小沟矿业长期为公司提供;生产用水由泽众水务长期为公司提供;该关联交易的发生,公司 与之签署了相关协议。

2019 年 12 月 18 日,天富易通中标公司 2020 年煤炭运输项目,中标价格为 0.53 元 / 吨·公里,运输期限为 2020 年 1-12 月,预计运输费用金额为人民币 116,000 万元; 为给职工创造一个良好的工作环境,现代服务为公司承担了日常的综合服务,有利于公司集中化管理,加强成本管控;天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和 运维,有利于公司信息化水平的提高,同时满足公司安防保障的需要; 天富尔氏 期负责公司环保设备的运维, 有利于提高公司环保排放的标准,综合降低环保设施

3、向关联人销售产品的关联交易 司电、热产品。天富集团目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述

4、向关联人提供劳务的关联交易 、同人联人及联内等的历史联系等 公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司,具备较高的施工 资质,承接天富集团及其关联企业的技改等工程。天富集团目前经营情况稳定,信

誉良好,有足够的支付能力购买上述劳务

(二)关联交易的定价政策和定价依据 公司与新疆天富集团有限责任公司及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。 定价原则为:

1、按物价部门定价执行; 2、按所签协议价执行; 3、按招标竞价执行。

3、按注的形式1。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的 2020 年日常关联交易是正常生产经营所必需的,保证了公司生产 经营稳定、健康、持续的发展;各项交易定价结算办法是以公开招标及参考市场价 格为基础,体现公平交易,协商一致的原则、关联交易定价合理、公平,有利于公司 正常生产经营和成本管控,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良 影响。本公司不会对此种交易有所依赖,亦不会对公司独立性产生不利影响。 特此少生 特此公告。

> 新疆天富能源股份有限公司 2020年2月13日

证券简称:天富能源 公告编号:2020-临 009 证券代码:600509 新疆天富能源股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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")第六届监事会第三十次会议于 2020年2月7日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2020年2月13日上午10:30 分以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 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、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案; 同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化 的情况下,2020年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过16,955.00万元,向关联人销售各种产品不超过10,941.00万元,接受关联人提供的劳务不超过 149,495.00 万元,向关联人提供劳务不超过 31,950.00 万元,日常向关联方租赁房屋

详细请见公司《关于预计公司 2020 年度日常关联交易情况的公告》(2020-临

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 关于公司的中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案。 同意公司根据生产经营的实际需要,向中国农业发展银行石河子兵团分行申请 城乡一体化流动资金贷款,用于支付电费、热费、运费。本次贷款金额不超过 10 亿元人民币,贷款利率不超过 4.41%(具体利率以银行审批为准),贷款期限为 36 个月, 由石河子市天富智盛股权投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。

同意3票,反对0票,弃权0票。

新疆天富能源股份有限公司监事会 2020年2月13日

证券代码:600418 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2020 年 1 月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公司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。 安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2020年1月份产销快报数据如下:

				月度同比			年度同比		
一月份产销量明细		本月	去年 同期	增减 %	本年 累计	去年 累计	增减 %		
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	4588	13685	-66.47	4588	13685	-66.47	
		多功能乘用车(MPV)	3797	4046	-6.15	3797	4046	-6.15	
		基本型乘用车(轿车)	4097	4147	-1.21	4097	4147	-1.21	
	商用车	轻型货车	18627	25034	-25.59	18627	25034	-25.59	
		中型货车	1374	1741	-21.08	1374	1741	-21.08	
		重型货车	3844	4168	-7.77	3844	4168	-7.77	
		客车非完整车辆	404	741	-45.48	404	741	-45.48	
		多功能商用车	604	578	4.50	604	578	4.50	
		大型客车	52	95	-45.26	52	95	-45.26	
		中型客车	135	184	-26.63	135	184	-26.63	
		轻型客车	176	299	-41.14	176	299	-41.14	
	合计		37698	54718	-31.10	37698	54718	-31.10	
l	其中:纯电动乘用车		2191	6057	-63.83	2191	6057	-63.83	

		运动型多用途乘用车(SUV)	3657	12354	-70.40	3657	12354	-70.40
	乘用车	多功能乘用车(MPV)	3669	4649	-21.08	3669	4649	-21.08
		基本型乘用车(轿车)	5264	4153	26.75	5264	4153	26.75
		轻型货车	18299	24871	-26.42	18299	24871	-26.42
		中型货车	1124	1029	9.23	1124	1029	9.23
		重型货车	3951	4386	-9.92	3951	4386	-9.92
销量		客车非完整车辆	400	700	-42.86	400	700	-42.86
円里		多功能商用车	574	697	-17.65	574	697	-17.65
		大型客车	66	129	-48.84	66	129	-48.84
		中型客车	156	182	-14.29	156	182	-14.29
		轻型客车	155	300	-48.33	155	300	-48.33
	合计		37315	53450	-30.19	37315	53450	-30.19
	其中:纯电动乘用车		2170	6051	-64.14	2170	6051	-64.14
	出口		3241	4814	-32.68	3241	4814	-32.68

本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。

安徽江淮汽车集团股份有限公司 董事会 2020年2月14日