证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2021-临 044

新疆天富能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

付別從小 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

本公司重事会及全体重事保证本公古內容不存在任何應懷记载、误导性陈述或者重大適編,并对其內容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。根据公司法》及《公司章程》的有关规定、公司于2021年3月30日召开职工代表大会,选举杨婧女士(简历详见附件)为公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会,职工代表监事任期 与公司第七届监事会任期一致。

新疆天富能源股份有限公司监事会 2021年4月19日

杨婧女士简历

粉婧: 女,中国国籍,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任天富电力调度所调度员、正值班调度员,天富客户服务中心信息服务科科长、综合管理科科长。现任新疆天富天源燃气有限公司公司工会主席、纪委书记、副总经理,新疆天富能源股份有限公司职工代表监事。

证券简称:天富能源 公告编号:2021-038

新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

▼ MX MA AX HATT 中期: 2021 中 5 月 11 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统.上海证券交易所股东大会网络投票系统。● 为继续加强"新冠"防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
—、召开会议的基本情况。

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(四) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

日的交易时間及,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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融条、转融通业务、约定原则回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项

	本次股东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型			
73 3	PCMO-THA	A股股东			
非累积投票	非累积投票议案				
1	关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案	V			
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	V			
3	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	V			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	V			
6	关于公司支付 2020 年审计费用的议案	V			
7	关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案	V			
8	关于公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案	V			
9	关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案	V			
10	关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案	√			
11.00	关于非公开发行绿色公司债券方案的议案	V			
11.01	发行规模	V			
11.02	票面金额和发行价格	V			
11.03	发行对象	V			
11.04	发行方式	V			
11.05	债券期限及品种	V			
11.06	债券利率及确定方式	V			
11.07	还本付息方式	V			
11.08	担保方式	V			
11.09	募集资金用途	V			
11.10	挂牌转让安排	V			
11.11	决议的有效期	V			
12	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本 次绿色公司债券相关事宜的议案				
累积投票议	· 索				
13.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人			
13.01	提名刘伟先生为公司第七届董事会董事	√			
13.02	提名王润生先生为公司第七届董事会董事	√			
13.03	提名孔伟先生为公司第七屆董事会董事	V			
13.04	提名张廷君先生为公司第七届董事会董事	V			
13.05	提名钟韧先生为公司第七届董事会董事	V			
13.06	提名代国栋先生为公司第七届董事会董事	V			
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人			
14.01	提名王世存先生为公司第七届董事会独立董事	V			
14.02	提名陈建国先生为公司第七届董事会独立董事	V			
14.03	提名易茜女士为公司第七届董事会独立董事	V			
15.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人			
15.01	提名张钧先生为公司第七届监事会监事	V			
15.02	提名聂晶女士为公司第七届监事会监事	V			
4 87	iV安已抽露的时间和抽露做休				

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案除第3项议案外,均已于2021年4月19日经公司第六届董事会第四十六次会议 审议通过;上述第3项议案已于2021年4月19日经公司第六届监事会第四十六次会议审议通 过:上述相关会议决议均于会议召开当天刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上

3、对中小投资者单独计票的议案:5,8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交 。 「)半公司政が通過上時止分又初州政本人会同時12次示が近月次次代以下成立の基則と 易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易参議。)进行投票、也可以登記位 (岡址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

对[7](以证:。 疾阵疾吁同见年昳啊仅宗于百四句记时)。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

结果为准

(五) 股末对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

四、会议出席对家 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股 东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 过,这处理从不仅且小司职大

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600509	天富能源	2021/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

(四) 其他人员 五、会议登记方法 1、视出陈现场会议的自然人股东请特股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东代理人请特股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2021年5月11日上午10;30-13;30、下午16;00-18;30到新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记。 2、本次现场会议会期半天、出席会议者食宿、交通费用自理。 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、

授权委托书等原件,以便验证人场。

登记地址:新疆石河子市北一东路2号9层新疆天富能源股份有限公司证券部 邮政编码:832002 联系电话:0993-2901128

传 真:0993-2904371 联系人:姚玉桂

新疆天富能源股份有限公司董事会 2021年4月19日

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书

新疆天宮能源股份有限公司:

新國人國語(明成) 日代公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 11 日召开的贵公司 2020 年 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案			
2	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司支付 2020 年审计费用的议案			
7	关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案			
8	关于公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案			
9	关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案			
10	关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案			
11.00	关于非公开发行绿色公司债券方案的议案 			
11.01	发行规模			
11.02	票面金额和发行价格			
11.03	发行对象			
11.04	发行方式			
11.05	债券期限及品种			
11.06	债券利率及确定方式			
11.07	还本付息方式			
11.08	担保方式			
11.09	募集资金用途			
11.10	挂牌转让安排			
11.11	决议的有效期			
12	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
13.00	关于选举董事的议案			
13.01	提名刘伟先生为公司第七届董事会董事			
13.02	提名王润生先生为公司第七屆董事会董事			
13.03	提名孔伟先生为公司第七屆董事会董事			
13.04	提名张廷君先生为公司第七届董事会董事			
13.05	提名钟韧先生为公司第七届董事会董事			
13.06	提名代国栋先生为公司第七届董事会董事			
14.00	关于选举独立董事的议案			

15.02 提名聂晶女士为公司第七届监事会监事 委托人签名(盖章): 季托人身份证号

关于选举监事的议案

14.03

提名王世存先生为公司第七届董事会独立董事 提名陈建国先生为公司第七届董事会独立董事

提名易茜女士为公司第七届董事会独立董事

提名张钧先生为公司第七届监事会监事

受托人身份证号:

备注:
 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。
 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 一.股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
 二.申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有1000股的选举票数。
 正股在应以每个以家组的选举票数,因进行处理。股本租柜自口的商业活行处理。所可以

三、股东应以每个(攻案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。

累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
4.06	例:宋××		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6.00	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例:黄××		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	_	-	_	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	(ii). 中 v v	0	100	E0.	

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2021-临040 新疆天富能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

符別提示 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。

本次会计政策变更,是新疆天富能源股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国 财政部(以下简称"财政部")新颁布或修订的企业会计准则的相关规定,对公司会计政策和相关 会计科目核算进行相应的变更和调整,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

、本次会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《新租赁准则》,并要求在境内外同时上市的企业以及在 域外上市并采用国际财务报告推购或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行:其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行:

根据新租赁准则的要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》和 2006 年 1 月 30 日发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》应用指南》等相关规定。 4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部 2018 年 12 月修订发布的新租赁准则规定执行,并同时执行与新租赁准则配套的应用指南、准则解释以及其他相关规定。

、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容 1、根据《新租赁准则》规定,公司主要调整以下内容:在新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须 确认使用权资产和和赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间计提折旧。同时承租人需确定使用权资金工程、按约工程、经验工程的基本 产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损

益。 4 对于短期和赁和低价值资产和赁 承和人可以选择不确认使用权资产和和赁负债 并在

4、对了规则恒贞和底仍恒页广恒页,本值入可以选择不明以使用权页广和恒页贝顶,并往 租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。 (二)本次会计政策变更对公司的影响 根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,

调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调 整。 本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整、公司将于 2021 年起按新租赁准则的 要求进行会计报表披露,对可比期间信息不予调整、本次会计政策变更有助于提高会计信息质量、不影响公司 2020 年度相关财务指标、预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生

三、独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司依据新租赁准则而进行的合理且必要的变更,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定。因此,同意本次会计政策变更 2、公司监事会认为:本次会计政策变更是根据新租赁准则的要求进行相应变更,符合财政

部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全帐股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计 2021年4月19日公司召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第四十六次会议 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

1.新疆天宫能源股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议 2、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议; 3、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第四十六次会议独立董事意见。

新疆天富能源股份有限公司董事会

股票简称:天富能源 公告编号:临 2021-042

新疆天富能源股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》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 一公司里寺宏仪主体里寺本证平公吉内各个仔住注刊施設に载、民寺住床处或者里入園 漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。 根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指 号1》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件,以及《新疆天富能源股份 有限公司章程》和《新疆天富能源股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定,对《新疆天富能源股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条投资者关系管理的原则: 1.充分披露按读者关心的与公司相关的信息的原则: 2.信息披露应避节之。 3.原的相关规定: 3.平等对待所有投资者的原则: 4.高效率、低成本的原则。	第二条投资者关系管理的基本原则: 1.充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司 1.充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司 1.充分披露信息原则。公司应遵守国家法律,法规及 2.合规披露信息原则。公司应遵守国家法律,法规及 定,保证信息披露真实,准确,完整,及时,在开展投资 若关系工作的这定遗离长少布信息及其他外部人员 5.担守以被废。—且出现泄密的情形,公司应当按有关规定 是时子以披露。 3.投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有 股东及潜在史授者、塞免进于泛择性信息披露; 4.诚实守信原则。公司的长政资者关系工作应系观,真实和推确。避免过度宣传取记号; 5.高效低耗则则。选择投资者关系工作方式时,公司 应充分考虑提高的通效率,降低沟通放车。 6.互加沟通照则。公司应注为对据投资者的意见。建议、实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。
2	第四条 投资者关系管理的目的; 1. 通过充分的信息披露来加强与投资者的沟通。 促进投资者分之同的了解机从同。 2. 形成尊重投资者的企业文化; 3. 促进公司诚信自律、规范运作,改善公司治理 构; 4.投资关系管理的最终目标是实现公司价值最大 化和股东利益最大化。	第四条 投资者关系管理的目的: 1.促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和现悉; 2.建立稳定和压断的投资者基础。获得长期的市场支持。 3.形成服务投资者,理投资者的企业文化; 4.促进公司整体利益最少化和股东财富增长并举的投资理念; 5.增加公司信息披露透明度,改善公司治理。
3	第五条公司投资者沟通的内容包括: 1.公司的发展损略,包括产业发展方向、公司的竞争战略、公司的发展损略,包括产业发展方向、公司的竞争战略、公司的驻哈城等; 2.公司的经营、管理、财务及运营;这里中的其他信息、包括但不限于;公司的生产经营、重大投资人、在大量以对外合作。财务状况、经营业绩、股利分配、管理服支资公司等理根式及其变化、召开股东大等四里是交为公司,但其中的发生公司员工所共有的理念、价值取向以及估管理制度和管理规分所构成的管理规组。公司的外部经济和政治环境及其它信息; 5.投资者关心的与公司相关的其他信息。	第五条公司投资者沟通的内容包括: 1.公司的及股级。日在公司的发展方向,发展规划, 变争战略和股密方計等; 2.法定信息披露发其构明,包括定期报告和临时公告等; 3.公司依法可以披露的经营管理信息。包括生产经营 塘、股利分配等; 4.公司依法可以披露的重大事项。包括公司的重大投 资及其变化、资产重组、收购乘并、对外合作、对外报 保、重人合同、未被交易、重大诉公或仲裁、管理层变 动以及大股东空等信息; 5.企业文化建设。
4	第十一条投资者关系管理的主要职责但括: 1、信息沟面:汇集公司生产。 必管,财务等相关信息,校照监管部门的法规要求,通过水分的信息被 第,及时,他确。,定整。合理地数据投资者长高受职务对 发现的相关信息。同时将投资者关系管理职务对 发对公司评价和即型及时特面处引力决策区。 2、筹备会议、负责筹备股东大会。董事会。准备会 议人制等。按照在出现重大事中封组的分前支 3、信息平台。在公司网站中设立投资者关系管理 专栏。在网上披露公司信息,方投资者进行沟 通; 3、信息平台。在公司网站中设立投资者关系管理 专栏。在网上披露公司信息,方投资者进行沟 通; 4投资者接待,通过电话。电郎、传真、接待来访等 方式回答投资者的咨询。与机构投资者。证券分析等 行名类交流会议、爆海投资者对公司的关注度。 5、媒体合作、加强与媒体的传来。不显示定进步 行名类交流会议、爆场投资者对公司的关注度。 5、媒体合作、加强与媒体的传来,不可不是 5、媒体合作、加强与媒体的关注度。 5、媒体合作、加强与媒体的传来,不可不是 5、媒体合作、加强与媒体的传来,不可不是 5、媒体合作、加强与媒体的传来,不可 1、发生高级管理人员和某他重要人员的采访, 投资,关系,与监管部门一行业协会。交易所等保 从处衡、基础等证据的结束是。	第十一条投资者系管理的主要职责包括。 1.分析研究。统计与析设务者的数量、统计为价级等者的增生资者的数量、构成及变对情况。持续关注投资者发媒体的意见。建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。 2.筹备会议、价册筹备股东大会。董中会、准会会议、网络会议等活动。与特学指生行动语。 3. 信息平台,在公司网络中设立投资者发生行动语。 3. 信息平台,在公司网络中设立投资者条等理查会议、网络会议公司信息,方便投资者是听路咨询。 4.沟通与联络、整合投资者所谓信息并予以发布。举分分析则均与联络。整合投资者所谓信息并予以发布。举分分析则均争废舍之及及新市活动。 接受分析证券 中小投资者保持经常联络。据高投资者对公司的多一度。 2. 从本系、企业长系、海、中域、企业、经、企业、经、企业、经、企业、经、企业、经、企业、经、经、企业、经、经、经、企业、经、经、经、经

2公共天系: "知度部形」; 17世协会、交易所等保 被撤制。那成时时的油基条高。 交流合作: 与其它上市公司的快费者关系管理 问、专业的投资者关系管理等的公司,财务公关 。 同等保持技好的合作关系。交流关系。 是结党进,通常、研究公司的投资者关系管理等。 是结党进,通常。研究公司的投资者关系管理等。 是接货进,通常。研究公司的投资者关系积空, 是接货进,通常。研究公司的投资者关系积乏。 是指点进,通常。研究公司的投资者关系状况。 是指点进,通常。研究公司的投资者关系状况。 是由心 措施; 有利于改善投资者关系的其他工作。 本次修订新疆天富能源股份有限公司投资者关系管理制度需经公司董事会审议通过后

新疆天富能源股份有限公司 2021年4月19日

证券简称:天富能源 公告编号: 2021-临 03

新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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")第六届董事会第四十六次会议于2021年4

新疆天富能海股份有限公司(以下简称"公司")第六届重单宏界也十元次会以了 2021 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2021 年 4 月 19 日上午 10:30 分以现场加通讯条块的方式召开,董事长刘伟先生主持了本次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及公司副总经理兼董事会秘书陈志勇先生列席会议。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 2020 年度报告及年度报告摘要。
中国公安里报名公司即在十会审证。

同意公司 2020 年度报告成年度报告调查。 此项以案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 2、关于公司 2021 年第一季度报告的议案; 同意公司 2021 年第一季度报告。 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意9票,反对0票,弃权0票。 5、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案;

同意公司 2020 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9票,反对0票,弃权0票。

6、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案; 同意公司 2020 年度利润分配预案的议案; 同意公司 2020 年度利润分配预案。以 2021 年 4 月 19 日本次董事会召开日的总股本 1,151,415,017 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税),共计 14,968,395.22 余 382,669,322.85 元未分配利润结转以后年度分配。2020 年度公司不进行资本公积金转增

股本。 公司独立董事认为:公司 2020 年利润分配预案,符合《公司章程》、《未来三年(2021-2023) 股东回报规划》相关规定,我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。 此项议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同思 9 票, 及內 0 票, 养权 0 票。 7、关于公司 2020 年度特別計畫或值准备的议案; 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 50,053,212.81 元。 同意 9 票 反对 0 票 养权 0 票。 8、关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案; 同意公司按照 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准发放其薪酬。 同意 9 票, 反对 0 票, 养权 0 票。 9 半下公司 2020 年度 2020年度 2020年度

9、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案;

9,天丁公司 2020 年度内部控制评价报告。 同意公司 2020 年度内部控制评价报告。 公司独立董事发表独立意见认为:经审阅《新疆天富能源股份有限公司 2020 年度内部控制 评价报告》查阅公司各项管理制度,在就相关事项与公司管理层进行交流的基础上,我们认为。 公司已建立了相对完善的内部控制制度体系,符合有关法规的要求,能够对公司经营管理起引 有效的控制、监督作用。公司关于内部控制的自我评价真实,客观的反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。今后公司需进一步加强内部控制的监督和问责措施,提高内控的执行力,持续 优化公司的内部控制水平。我们同意《新疆天富能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报 生》

。 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 10、关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案; 同意公司 2020 年度内部控制审计报告。

同意 9 票,反对 0 票,存权 0 票。 11、关于公司 2020 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 2020 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

12、关于公司支付 2020 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)支付其 2020 年度财务报告审计费用 110 万 元,内部控制审计费用70万元(不含差旅费、工作现场餐费及向第三方征询的费用等,上述价格 均为含税价)。

此项议案需提交公司股东大会审议。

此项议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票,反对 0 票,乔权 0 票。 13、关于公司聘请 2021 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 2021 年度审计机构。 公司独立董事发表数立意见认为; 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、 期货相关业务的资格,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,具备为上市公司提供审计服 多的经验与能力。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及相关审计人员在对公司 2020 年度 财务报告审计的过程中,能够坚持客观,公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪 尽职守,勤勉尽责。公司前请审计机构的决策程序符合法律,法规和公司章程的相关规定,我们 同意续聘其为公司 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

详细请见公司《新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2021-临039)

此项议案需提交公司股东大会审议。 同意9票,反对0票,弃权0票。

14、关于公司会计政策变更的汉案; 同意根据财政部于2018年12月7日发布的《新租赁准则》的相关规定,公司将自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整。公司将于 2021年起按新租赁准则的要求进行会计报表披露,对可比期间信息不予调整,本次会计政策变 更有助于提高会计信息质量,不影响公司2020年度相关财务指标,预计不会对公司财务状况、

更有助于提高会计信息质量, 亦影响公司 2020 年度相关财务指标, 坝村不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司依据新租赁准则而进行的合理且必要的变更, 不会对公司财务状况, 经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此, 同意本次会计政策变更。 (2011—临 040) 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意9票,反对0票, 奈权0票。 15,关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案; 同意公司修订《内幕信息及知情人管理制度》的公告(2021-临041) 同意9票,反对0票, 奈权0票。 6人关于修订公司(投资者关系管理制度)的议案; 同意公司修订(投资者关系管理制度)的议案; 同意公司修订(投资者关系管理制度)的议案;

日高多男。反对0票,奔权0票。 17,关于制定公司《内部控制管理制度》的议案; 同意公司制定《内部控制管理制度》。

同意9票,反对0票, 乔权0票。 18、关于公司第六届董事会换届选举会议的议案; 18.01、同意提名刘伟先生为公司第七届董事会董事候选人 同意9票,反对0票, 乔权0票。

同意9票,反对0票,弃权0票。 18.04、同意提名张廷君先生为公司第七届董事会董事候选人同意9票,反对0票,弃权0票。 18.05、同意提名钟韧先生为公司第七届董事会董事候选人

同意9票,反对0票,弃权0票。

18.06、同意提名代国栋先生为公司第七届董事会董事侯选人 同意9票,反对0票,奔权0票。 18.07、同意提名王世存先生为公司第七届董事会独立董事候选人同意9票,反对0票,奔权0票。

18.08、同意提名陈建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 18.09、同意提名易茜女士为公司第七届董事会独立董事候选人

1000、回感混石的区上7点、公司等已届量于公司企量于秋之八 同意9票。反对0票,奔校0票。 为确保董事会正常运作,第六届董事会在新一届董事会产生之前,将继续履行董事职责,直

至新一届董事会产生之日起,目动即任。 公司独立董事发表独立意见认为本次董事会换届选举的提名,审议、表决程序规范,符合 《公司法》、《公司章程》、修东大会议事规则》、董事会议事规则的有关规定,合法有效。 经审阅各董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经

型甲國各里事族是八城失信用,到起刀术,然自从同即《北连战人和战时中于田坦》和北连战争。能够胜任历聘任董事职务的要求,未发现有《公司法》(公司章程)规定不得担任公司董事的情形。也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次提名的三名独立董事候选人王世存先生、陈建国先生、易茜女士,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》不得担任公司董事的情形。也不存在被中国证监 海证券交易所上市公司董事选任与行为指引)不得担任公司董事的情形,也不存在极中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,符合中国证监会(关于在上市公司建立独立董事的情形。符合中国证监会(关于在上市公司建立独立董事任职资格及独立性的相关要求,我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,符合(公司法)、(公司章程)的规定。
独立董事候选人资格以上海证券交易所审核通过为前提。同意将该提案提交公司2020年度股东大会审议。此项议案需提交公司股东大会审议。同意等该提案提交公司股东大会审议。同意等,表权 0票。

同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 19、美于公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案; 同意公司股东分红回报规划(2021-2023年)。 公司独立董事认为:公司董事会制定的公司股东分红回报规划(2021-2023年), 符合现行相 关法律, 法规, 规范性文件的规定, 兼顾公司的可持续发展需要和股东合理投资回报。公司建立 科学, 持续, 稳定的分红规划, 有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性, 有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。董事会在审议上述议案时, 表决程序符合现行法律、法规, 规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此, 同意关于公司股东分红回报规划(2021-2023年)的议案 此面议室需提交公司股东大会审议。

此项议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票, 反对 0 票, 奔权 0 票。 20、美于公司变更登营范围暨修订(公司章程)的议案; 同意将原(公司章程)第十四条"经依法登记,公司的经营范围是;火电、水电、供电、送变电 设备安装,电力设计,供热,仅器仅表生产,销售,安装;供热保温管生产,销售,阀厂生产,销售, 供热设备生产,销售,安装;电力行业技术咨询,技术服务,供热管网牲修及改造;房屋租赁;信息 技术开发,制电设备的销售;水电热力设备安装限所属分支机构经营;自营和代理各条商品和 技术进出口,但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外;环保技术的开发、转让和服务;物流 仓储服务;清洁能源的开发与利用,煤基多联产技术的开发与利用;工程设计及相关技术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后5万可开展经营活动)"。 报修订为;第十四条"经依法登记,公司的经营范围是、火电、水电、供电、送变电设备安装、

活动)"。 《公司章程》其它内容保持不变。

《公司单程》共已的各体对小支。 详细请见公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(2021-临043) 此项议案需提交公司股东大会审议。

此项以案而提父公可股东大会甲以。 同意9票,反对0票, 方好0票。 21.关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案; 同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易 管理办法》及《非公开发行公司债券项目系接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的 规定、公司董事会结合公司实际情况、经过自查论证、确认公司符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接 负面清单指引》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定、具备非公开发行公司债券的规定、具备非公开发行公司债券的规定、具备非公开发行公司债券的规定、具备非公开发行公司债券的规定、

司债券的资格和条件。 此项议案需提交公司股东大会审议。 同意9票,反对0票,寿权0票。 22、关于非公开发行绿色公司债券方案的议案: 同意公司拟非公开发行绿色公司债券(以下简称"本次绿色公司债券"),具体方案如下:

本次债券面向符合中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定的合格投资者非 公开发行,且发行对象合计不超过 200 名 同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

22.04、发行方式 本次债券在完成必要的发行手续后(获准发行后),既可以采取一次发行,也可以采取分期 发行的方式在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行期数及各期发行规模提请股东大

会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。 22.05、债券期限及品种 22.05、顶旁则限及6m件本次非公开发行的公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种或为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定、市场情况和公司资金需求情况确定。

同意9票,反对0票,弃权0票。 22.06. 债券利率及确定方式 本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。本次债券的具体利率水平及确定方式将提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协

商确定。 同意9票,反对0票,弃权0票。 问息另示,以对0示。 22.07、还本付息方式 采用单利按年付息、到期一次还本,年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付

日起不另计利息。 同意9票,反对0票,弃权0票。 22.08、担保方式 本次绿色公司债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关

9票,反对0票,弃权0票。 22.09、募集资金用途 本次非公开发行绿色公司债券所募集的资金拟用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还

规定及市场情况确定

绿色项目贷款、补充流动资当则场外/券来的以监证例 1 米巴 生效应量较 2 是 1 收购或 6 还 绿色项目贷款、补充流动资金(补充流动资金的金额不超过募集资金总额的 30%)或其他符合证 监会和交易所规定的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会在上述范围内确 同音9 更 反对 0 更 春权 0 更 22.10. 挂牌转让安排 本次绿色公司债券非公开发行结束后,在满足转让条件的前提下,公司将根据中国证监会

及上海证券交易所的规定,尽快向上海证券交易所提出关于本次债券挂牌转让的申请。 同意9票,反对0票,弃权0票。 回惠 9 宗, 以刘 0 宗, 并权 0 宗。 22.11, 决议的有效期 本次申请非公开发行绿色公司债券决议的有效期为股东大会通过后至本次债券发行完毕。

此项议案需提交公司股东大会审议 即今以聚而班之公司以东小公本甲以。 同意9票,反对0票,寿权0票。 23、关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关

同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券的相关事宜, (1)根据市场及公司实际情况制定并调整本次绿色公司债券具体方案,包括但不限于申请

时机,是否分次申请,具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资

金用途等与本次绿色公司债券的申请、发行和上市有关的一切事宜。 (2)办理本次绿色公司债券的申请、发行和上市事宜、包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次绿色公司债券申请、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。 (3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

(4)在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据中国境内 的法律、法规及有关监管部门等要求采取相应措施,包括但不限于:

A、不向股东分配利润; B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; C、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金; D、主要责任人不得调离。

(5)如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规

定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次绿色公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次绿色公司债券的发行工 (6)办理与本次绿色公司债券申请、发行及上市有关的其他具体事项 本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次绿色公司债券的所有相关授权事宜

中汉大河 日本、700 中央 700 中央 里辛宏怀任死行政不允之那任及汉权上及汉权平灾即2金则上,以7个下公司第十个公众第一长所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利,具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次绿色公司债券有关的事务。 此项议案需提交公司股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

同意 9 票,反对 0 票。 24、美干召开 2020 年度股东大会的议案。 同意于 2021 年5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会,审议事项如下;(1)关于公司 2020 年 年度报告及年度报告摘要的议案;(2)关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案;(3)关于公司 2020 年度财惠 辛至 1作报告的议案;(4) 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案;(5) 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案;(6) 关于公司支付 2020 年审计费用的议案;(5) 关于公司第六 2021 年度审计机构的议案;(8)关于公司第六届董事会换届选举会议的议案;(9)关于公司第六 届监事会换届选举会议的议案;(8)关于公司联东分担回报规划(2021-2023 年)的议案;(11) 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的议案;(12)关于公司符合非公开发行绿色公司债券 条件的议案;(13)关于非公开发行绿色公司债券方案的议案;(14)关于提请股东大会授权公司

董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案。 同意9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

2021年4月19日