

新疆天富能源股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年 3 月

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

现场会议召开时间为：2018年3月14日11点0分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，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

三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室

四、见证律师：北京国枫律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30~10:50）

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议须知

（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票

（六）对下列议案进行审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案	否
2	关于预计公司2018年度日常关联交易的议案	否
3	关于公司2018年度计划为控股股东提供担保的议案	否

（七）股东发言

（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

（九）监票人代表宣读表决结果

（十）宣读股东大会决议

（十一）律师出具见证意见

（十二）签署股东大会决议和会议记录

（十三）会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜：

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。本次大会审议的所有议案由股东大会均以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持有效表决权的过半数通过。

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

议案一

关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司生产经营需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元超短期融资券（以下简称“本次发行”）。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但不限于：

一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；

二、聘请相关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

三、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

四、及时履行信息披露义务；

五、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

现请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018年3月6日

议案二

关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

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，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 57,200 万元，向关联人销售各种产品不超过 3,000 万元，接受关联人提供的劳务不超过 129,500 万元，向关联人提供劳务不超过 31,000 万元，日常向关联方租赁房屋及车辆金额不超过 950 万元，接受关联方保险代收代付业务金额不超过 950 万元。

此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司请回避表决。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日

议案三

关于公司 2018 年度计划为控股股东提供担保的议案

各位股东：

公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）长期为公司各项贷款提供担保。2018 年度天富集团因拟投资项目较多，资金缺口大，需要向银行申请贷款，故提出请本公司为其银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等融资方式提供担保，预计 2018 年度公司为天富集团新增提供担保的总金额不超过人民币 40 亿元。

此担保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召开股东大会审议 2019 年度新增为控股股东提供担保计划之日止。

此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司、石河子市天富智盛股权投资有限公司请回避表决。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日