

新疆天富能源股份有限公司  
2018 年年度股东大会资料

2019 年 5 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：2019年5月16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一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 2018 年度报告及年度报告摘要的议案；	否
2	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；	否
3	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；	否
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案；	否
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；	否
6	关于公司 2019 年度计划为控股子公司提供担保的议案；	否
7	关于公司申请 2019 年度银行授信的议案；	否
8	关于 2019 年度公司长期贷款计划的议案；	否
9	关于 2019 年度公司抵押计划的议案；	否
10	关于 2019 年度公司质押计划的议案；	否
11	关于公司支付 2018 年审计费用的议案；	否
12	关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案。	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 2018 年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

2018 年度已经结束，在全体股东的支持和董事会的领导下，公司大力开拓增量市场，同时持续强化精细化管理降本增效，基本完成了年度生产经营计划的各项内容。现将公司 2018 年度报告及年度报告摘要提交股东大会审议。

公司 2018 年年度报告全文和摘要已于 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))，摘要亦于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案二

### 关于公司2018年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2018年，面对复杂多变的经济形势，公司在全体股东的大力支持下，在董事会的领导下，认真研判政策和市场形势变化，紧扣提高经济效益这一中心，坚持转型升级、改革创新、提质增效的基本思路，强化生产运营，深挖内部潜力，积极克服煤炭价格持续上升，电价、气价下调等困难，不断提高专业化、精细化管理水平，实现了经济运行平稳健康发展。

具体请详见附件《新疆天富能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

现提请各位股东审议。

附件一：《新疆天富能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年5月8日

### 议案三

## 关于公司2018年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2018年已经结束，全体监事勤勉尽责，对公司各项重大决策进行了审议和监督，确保了2018年公司各项事业取得良好成绩。

现就公司2018年度监事会工作做一简要总结，具体内容详见附件《新疆天富能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

现提请各位股东审议。

附件二：《新疆天富能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》

新疆天富能源股份有限公司监事会

2019年5月8日



## 议案四

### 关于公司2018年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2018 年实现营业收入 4,955,884,003.62 元，较上年同期增长 16.94%；全年实现利润总额 70,726,760.18 元，较上年同期减少 67.34%，归属于上市公司股东的净利润 49,543,480.52 元，较上年同期下降 72.29%。（本议案数据均为合并报表数）

具体请详见本公司于 2019 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆天富能源股份有限公司 2018 年度报告》。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案五

### 关于公司2018年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现净利润 68,189,214.23 元（母公司报表数，下同），按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按 10%提取法定公积金 6,818,921.42 元，期初未分配利润 1,205,578,917.63 元，可供分配利润为 1,266,949,210.44 元，减本期已分配现金股利 54,116,505.80 元，期末未分配利润为 1,212,832,700.75 元。

2018 年度利润分配预案为：以 2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十六次会议召开日的总股本 1,151,415,017 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），共计 18,422,640.28 元，余 1,194,410,060.47 元未分配利润结转以后年度分配。2018 年度公司不进行资本公积金转增股本。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案六

### 关于公司2019年度计划为控股子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司控股子公司实际经营需要，2019 年度公司计划向全资子公司新疆天富天源燃气有限公司新增 4 亿元的担保，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 2019 年度股东大会召开之日止。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案七

### 关于公司申请2019年度银行授信的议案

各位股东：

为保证公司 2019 年度生产经营及公司在建项目的正常进行，根据实际需要，公司计划向银行申请总计 60.5 亿元的银行授信额度，公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款和银行承兑汇票业务。

2019 年银行授信额度明细如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元）
1	中国银行股份有限公司石河子市分行	3
2	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	8
3	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5
4	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3
5	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5
6	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5
7	中国工商银行股份有限公司石河子分行	3.5
8	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3
9	中国建设银行股份有限公司石河子市分行	11
10	招商银行股份有限公司石河子分行	1
11	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区石河子分行	5
12	新疆银行股份有限公司	2
13	中国邮政储蓄银行维吾尔自治区分行	2
14	乌鲁木齐银行石河子分行	1
15	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3
	合计	60.5

此事项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  
2019 年度股东大会召开之日止。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案八

### 关于2019年度公司长期贷款计划的议案

各位股东：

2019年，公司计划向银行申请总计不超过20亿元的长期借款。

此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2019年度股东大会召开之日止。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年5月8日

## 议案九

### 关于2019年度公司抵押计划的议案

各位股东：

根据公司 2019 年抵押计划，公司计划抵押（机器设备）原值 13,308,344,760.19 元，净值 10,223,935,766.20 元用于贷款抵押。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案十

### 关于2019年度公司质押计划的议案

各位股东：

根据公司 2019 年质押计划，公司计划质押用收取的银行承兑汇票共计 4 亿元，其中：2 亿元在中国工商银行股份有限公司石河子分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票；2 亿元在中国银行股份有限公司石河子分行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日



## 议案十一

### 关于公司支付2018年审计费用的议案

各位股东：

公司 2018 年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2018 年审计工作，现公司拟按照与该所签订的《审计业务约定书》支付其 2018 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）。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 议案十二

### 关于公司聘请2019年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，拟继续聘任该所为公司 2019 年度审计机构。

现提请各位股东审议。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

## 新疆天富能源股份有限公司

### 2018 年度董事会工作报告

2018 年,公司把握国内宏观经济继续稳中向好的大势,面对复杂多变的市场环境,公司坚持产业提质升级以及加快对外扩张的战略布局。在全体股东的支持和董事会的领导下,公司大力开拓增量市场,同时持续强化精细化管理降本增效,更加凸显本地区“能源价格洼地”优势效应,基本完成了年度生产经营计划,实现营业收入较上年增长 16.94%。但由于公司生产原料成本及折旧费用增加过大,加之公司营业区内销售电价多次下调,严重影响了公司利润,使得公司归属上市公司股东净利润较去年同期大幅减少 72.29%。

#### 第一部分 2018 年经营情况

2018 年度,公司计划发电量 157.51 亿千瓦时,实际完成发电量 141.56 亿千瓦时,同比增长 31.80%,完成全年发电计划的 89.87%;计划供电量 150 亿千瓦时,实际完成供电量 134.11 亿千瓦时,同比增长 18.65%,完成全年供电计划的 89.41%;计划供热量 2,500 万吉焦,实际完成供热量 2,007.93 万吉焦,同比下降 4.88%,完成全年供热计划的 80.32%;计划供天然气量 15,600 万方,实际完成供天然气 18,066 万方,同比增长 28.41%,完成全年供气计划的 115.81%。

2018 年度,公司实现收入 49.56 亿元,同比增长 16.94%;实现利润总额 0.71 亿元,同比减少 67.34%;归属于上市公司股东的净利润为 0.50 亿元,同比减少 72.29%;基本每股收益 0.043 元,较上年减少 0.147 元。

报告期内公司经营情况如下:

##### (一) 对接增量市场,提升主业规模

电力业务:报告期内随着本地经济发展企稳向好,“能源价格洼地”优势更加凸显。公司营业区内工业企业纷纷增产扩产,加之报告期内部分大数据、云计算及区块链相关企业落地投产,增加了用电负荷。公司着重加强客户服务及需求预测工作,及时对接客户新增用电需求,加快电力接带;同时,公司电网已于七师电网实现互联。报告期内,公司向七师新疆锦龙电力有限公司售电量达 6.48 亿千瓦时;加之农业生

产及灌溉用电及居民生活用电等用电类型均有所增长，使得公司电力业务增长较快，报告期内完成发电量 141.56 亿千瓦时，同比增长 31.80%；完成供电量 134.11 亿千瓦时，同比增长 18.65%；实现电力业务收入 36.43 亿元，同比增长 19.30%。

供热业务：报告期内公司供热面积较上年有所增长，但由于采用分布式变频技术，精确调控热力网及换热站全网平衡，使得供热单耗及综合热损耗较去年有所下降；加之部分工业用户蒸汽用量少量减少，使用报告期内公司供热量达 2,007.93 万吉焦，同比下降 4.88%；虽然供热量下降，但由于采暖面积增加，以面积计价的采暖收入有所上升，使得公司总体供热业务实现收入 5.12 亿元，同比增长 6.03%。

天然气业务：报告期内公司从服务内容、促销手段、客户管理等方面推行更为积极的、差异化营销服务策略，并建立大客户档案，重点加大对公客户营销力度，多措并举加大营业区内客、货运加气车辆的开发力度，使得车用天然气供应量较上年同期增加 29.10%；将工业用气作为本年度天然气产业主要的新兴增长点，强化工业客户营销和服务，使得工业用气较上年同期增长 43.10%；同时积极响应本地“蓝天工程”的号召，大力开发“煤改气”用户，较上年同期增加 700 多万方；报告期内，公司完成天然气供气量总计 18,066 万方，同比增长 28.41%。实现天然气业务收入 3.63 亿元，同比增长 32.95%。

## （二）做好煤炭管理，应对经营难题

虽然受营业区内经济回暖的利好带动公司收入增长，但由于受国家持续对煤炭行业去产能政策，以及区内对煤炭行业环保督查、安全检查及公路运输两违治理趋严等因素影响，区内电煤价格和公路运输成本均出现较大上升。报告期内公司到厂煤价较去年同期增长超过 60%，大大增加了公司生产成本；同时，报告期内公司 2×660MW 发电机组正式投运，投运后折旧费用较去年同期增长超过 40%，虽然公司采取各种手段强化成本管控，但营业成本较上年同期仍增长超过 25%。加之报告期内政府相关部门多次下调营业区内各类销售电价，公司平均售电单价有所下降，影响公司利润。面对上述不利影响，报告期内公司进一步强化煤炭等原材料管理工作，严控成本增长，并积极寻求应对措施。通过开展经济、绿色调度，使发电负荷向耗能低的大机组倾斜，加大公司 2×660MW 机组的发电出力，并通过技术改造，使得煤炭单耗进一步降低，全年公司供电标煤单耗较上年下降 6%；通过科学配煤掺烧、调整储煤计划，加强公铁联运等方式多措并举，努力减轻煤炭价格上升对公司成本、利润的影响。

### （三）节能环保，精细化能耗管理，引导可持续发展

作为电力上市公司，公司能耗管理工作位居西北地区电力企业前列。报告期内，公司提前谋划布局，通过精细化管理把控，进行技术升级及环保改造，在供电量有较大增长的前提下实现供电线损率 2.2%，基本与上年持平；报告期内公司合理调度，发电出力向大机组倾斜，部分装机规模较小的机组转为备用，使得公司发电量大幅增长的同时，发电机组利用小时数有所下降，为 4,607 小时，同比减少 1,128 小时。依托公司电热气一体化的多能源业务优势，使用分布式变频技术，精准调控热力网及换热站，在保证区内用户采暖用汽需求的前提下，使得综合热损率较上年同期减少 2.36 个百分点；供热单耗 0.5962 吉焦/平米，创历史最低。同时公司继续强化环保主体责任，从严管理。通过技术创新，对发电机组进行近零排放环保改造，提前完成国家十三五煤电节能减排和大气污染治理目标，污染物排放浓度明显降低，全年二氧化硫排放量较去年下降 25.26%，氮氧化物排放量较去年下降 15.80%，全面完成减排任务指标，为公司的绿色可持续发展保驾护航。

### （四）多渠道保障，严控金融风险

面对国内货币政策收紧，市场利率加剧波动等严峻考验，公司严控金融风险，保障公司债券付息、回售等工作顺利完成。根据公司资金需要制订中远期规划，并开展多种融资方式，保障公司运营资金需求，辅助公司加快完成产业升级转型的发展战略。报告期内，公司完成了第三期资产证券化产品发行工作，募集资金 7.1 亿元；合理统筹运用银行信贷，并发行票据及融资租赁进行融资，充分满足了公司日常资金需求，保障了公司的长期发展。

### （五）强化技能培训，优化人力资源效用

报告期内，公司以优化人力资源配置为导向，全面分析公司岗位特征、人员数量等要素，完善人力资源共享格局，合理调配公司各产业季节性人员需求，实现同种岗位员工内部流动，实现人力资源效用最大化，从而降低人力资源成本。此外，公司根据产业发展布局需要及业务外拓的要求制定培训计划，侧重按需培训，加大培训力度和频次，实现人尽其才、才尽其用、人岗适配新型管理模式。

## 第二部分 公司未来发展的讨论和分析

2019 年度计划发电量 170.55 亿千瓦时，供电量 165.04 亿千瓦时，供热量 2,350 万吉焦，供天然气 18,525 万方，电、热费回收率不小于 98%，基本建设项目投资计划

合计 140,082.35 万元，设备检修项目投资计划合计 6,830 万元；技改项目投资计划合计 11,178 万元，外购电量不超过 11.72 亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。（本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺）

### （一） 公司未来发展战略

公司将牢牢把握国家实施“西部大开发”和“一带一路”的重要战略机遇，扎根新疆“一带一路”桥头堡，牢记作为新疆兵团综合能源企业的使命，秉承上市公司的社会责任，紧密结合地区经济发展布局主线，服务于本地经济、社会协调发展战略。同时公司将以持续快速发展、提质升级转型为战略目标，以提升股东价值、实现效益最大化为宗旨，充分挖掘自身的独特优势，持续为股东提供满意的投资回报。

结合兵团国企改革东风，公司将持续调整并集中全部资源及资金强化主业发展，统筹调配，精细管理自身多种能源优势，夯实向城市综合服务平台转型的基础，为地区经济发展提供助力，实现与地区经济共同发展。公司将利用新疆地区资源优势，持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模。坚持绿色环保、安全高效发展理念，不断增大在清洁能源领域的投入，提高能源综合利用率，不断提高服务质量和运行水平，提升公司品牌价值。

公司将坚持“走出去”的发展思路，一方面进一步加强成本管控及能耗管理，巩固“能源价格洼地”优势；另一方面把握八师石河子及周边师域作为国家电力改革中“增量配电业务试点”的区位优势。依托公司长期多能源联网调配协作的先进运营模式，积极探索“增量配电+综合能源服务”供能模式，打造“高比例可再生能源示范区”，并将这种运营服务复制扩展到疆内其他区域，全面带动公司相关产业快速发展，提升公司业务规模及收入水平。同时，公司将积极寻求发展契机，推动公司主业产品的转化升级，提升公司产品利润水平及技术含量，谋求在新的产业领域内长足发展的可能。

公司将根据经营及产业调整的需要，科学统筹谋划，保证融资渠道的通畅性和有效性。在充分满足公司生产经营、产业整合的资金需求前提下，综合降低公司财务成本，增厚企业利润。

综上所述，公司将充分结合自身优势，推动产业升级及规模提升，谋求新的增长点，为股东提供持续并满意的投资回报。同时坚守上市公司的社会责任，为员工提供一个和谐、有挑战性并可持续发展的企业环境，持续打造一个值得信赖的企业品牌。

## （二）可能面对的风险及对策

### 1、售电价格进一步下调的风险

考虑新疆持续推行“打造能源价格洼地”的招商引资政策以及进一步降低区内企业经营成本政策，本地区各类售电价格不排除进一步小幅下降的风险。

**对策：**公司近年来持续加强成本管控，不断通过提质升级，综合降低生产成本及损耗。通过各类严格的考核机制，深挖降本潜力，提升利润空间来平抑售电价格下调对公司利润的不利影响。同时公司也在积极谋求扩大公司业务规模的各类机遇，通过提升规模相应，进一步的降本增效，来抵御未来市场价格下调风险。

### 2、煤炭及天然气价格波动风险

近年来，由于受国家持续对煤炭行业去产能政策，以及区内对煤炭行业环保督查、安全检查及公路运输两违治理趋严等因素影响，区内电煤价格和公路运输成本均大幅上升；加之 2018 年下半年新疆限气导致上游天然气供不应求，价格节节攀升，对公司生产经营成本控制均造成了不利影响。我们预测 2019 年上半年到厂煤价虽有所降低，但仍将维持高位，将直接影响公司经营利润水平。

**对策：**公司积极与区内煤炭供应商和铁路部门沟通协商，在加大电煤铁路运量的同时，进一步扩大煤炭资源采购范围，开辟新煤源和铁路运输线路；并积极探索与有实力的煤炭企业建立长期战略伙伴关系，以保证煤炭供应量及价格的稳定性。同时公司不断加强成本管控及精细化管理，强化进厂煤炭生产全过程的管控，从而降低煤耗成本。此外，公司将依据区内煤炭价格变化情况，合理安排煤炭采购及库存计划，并随市场情况及时调整，以保证公司各电厂的生产计划顺利完成。

燃气产业方面，公司将通过各种方式建立多气源的科学供给方式，并计划配套建设天然气液化储备工厂，以保证公司天然气产业发展及扩张的需求。

### 3、本地经济发展及招商引资带动区内电力快速增长，公司自有装机容量不足的风险

随着本地区“能源价值洼地”的示范效应进一步凸显，本地经济发展逐步企稳回升，营业区内工业企业增产扩产及新建大型工业园区未来将陆续建成投运，以及公司营业区内部分工业企业自备电厂将有序关停等因素，可能使得公司营业区内电力供需形势发生改变，未来公司可控装机容量将存在不足以满足区内用户电能需求的可能。作为区内唯一合法的电力供应商，公司有义务通过各种渠道外购电量以满足网内负荷

电力需求，将会提成公司电力业务成本并增加电网运营的稳定性风险。

**对策：**公司将继续坚持“满发、多供、少损、安全”的八字工作方针，以充分满足石河子电网网内负荷需求及电网安全前提下，合理调配可控装机发电出力，最大可能以自有发电能力满足用户电力需求。同时，公司将进一步加强电力需求预测，积极寻求价格合理、运营稳定的外部电源，统筹安排外购电力计划。并协调国网及其他区域电网合作，维护本地电网运营的稳定性和安全性。

#### 4、国内国家货币政策紧缩，利率上升及再融资政策趋严造成公司资金来源和财务成本攀升的风险

随着国内货币政策紧缩及再融资政策趋严，国内实际利率进一步上升，将增加公司融资难度和资金成本，提高公司财务费用，对公司盈利带来不利影响。

**对策：**公司将持续跟踪央行利率政策变化及市场操作的各类动向，研判市场趋势，根据公司运营资金需求的实际情况作出中长期规划。继续深化财务精细化管理，加强财务统筹规划，做好现金管理工作，优化资金使用方式，积极寻找盘活公司存量资金，综合降低资金使用成本。同时根据公司现阶段战略转型发展的要求，综合考量各类融资工具，积极创新，寻求更低成本的融资方式来满足公司生产经营的需要。

### 第三部分 董事会日常工作情况

2018年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2018年度董事会主要工作情况如下：

#### （一）董事会召开情况

2018年，公司董事会共召开了15次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议内容
2018年1月16日	第五届董事会第四十二次会议	1、关于公司拟采用乌鲁木齐银行合作的第三方供应链金融服务平台向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算的议案； 2、关于公司与新疆天富现代服务有限公司签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》的议案； 3、关于新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司天河热电分公司发电机组环保设施第三方运营服务项目并签订相关合同的议案；



		<p>4、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权的议案；</p> <p>5、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。</p>
2018 年 1 月 19 日	第五届董事会第四十三次会议	<p>1、关于公司开展资产证券化（三期）的议案；</p> <p>2、关于提名王世存先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3、关于提名韩建春先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>4、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>5、关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。</p>
2018 年 2 月 26 日	第五届董事会第四十四次会议	<p>1、关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案；</p> <p>2、关于公司向建设银行申请 3 亿元综合授信额度的议案；</p> <p>3、关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案；</p> <p>4、关于公司 2018 年度计划为控股股东提供担保的议案；</p> <p>5、关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。</p>
2018 年 4 月 27 日	第五届董事会第四十五次会议	<p>1、关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2018 年第一季度报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于公司 2017 年度特别计提减值准备的议案；</p> <p>8、关于公司 2018 年度计划为控股子公司提供担保的议案；</p> <p>9、关于公司 2018 年度经营计划的议案；</p> <p>10、关于公司申请 2018 年度银行授信的议案；</p> <p>11、关于 2018 年度公司长期贷款计划的议案；</p> <p>12、关于 2018 年度公司抵押计划的议案；</p> <p>13、关于 2018 年度公司质押计划的议案；</p> <p>14、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>15、关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案；</p> <p>16、关于公司 2017 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；</p> <p>17、关于公司支付 2017 年审计费用的议案；</p> <p>18、关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案；</p> <p>19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>20、关于公司第五届董事会换届选举的议案；</p> <p>21、关于调整募集资金置换预先投入自筹资金金额的议案；</p> <p>22、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>23、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订《工业品买卖合同》的议案；</p> <p>24、关于公司股东分红回报规划（2018--2020 年）的议案；</p> <p>25、关于执行新会计准则的议案；</p> <p>26、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4 号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合同的议案；</p> <p>27、关于召开 2017 年度股东大会的议案。</p>
2018 年 6 月 5 日	第六届董事会	<p>1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；</p>

	第一次会议	<p>3、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会的议案；</p> <p>4、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；</p> <p>5、关于聘任公司副总经理、总工程师、人力资源总监、财务总监的议案；</p> <p>6、关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>7、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目并签订相关合同的议案。</p>
2018年7月19日	第六届董事会第二次会议	<p>1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；</p> <p>2.00、逐项审议关于非公开发行绿色公司债券方案的议案；</p> <p>2.01 本次绿色公司债券的发行规模</p> <p>2.02 本次绿色公司债券的票面金额和发行价格</p> <p>2.03 本次绿色公司债券的品种及债券期限</p> <p>2.04 本次绿色公司债券的债券利率</p> <p>2.05 本次绿色公司债券的担保方式</p> <p>2.06 本次绿色公司债券的募集资金用途</p> <p>2.07 决议的有效期</p> <p>2.08 发行债券的上市</p> <p>2.09 偿债保障措施</p> <p>3、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司拟投资建设 2×125MW 机组烟气超净排放改造工程的议案；</p> <p>4、关于公司制定《新疆天富能源股份有限公司增值税电子普通发票管理办法》的议案；</p> <p>5、关于公司控股子公司天富水利电力工程有限责任公司拟投资设立子公司天富水利电力建筑劳务有限责任公司的议案；</p> <p>6、关于公司拟与新疆天富易通供应链管理有限责任公司及新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司签订债权债务转移协议的议案；</p> <p>7、关于向农业银行申请 2017 年八师农村电网改造升级工程贷款的议案；</p> <p>8、关于公司拟投资建设醇化 110 千伏输变电工程项目的议案；</p> <p>9、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。</p>
2018年8月7日	第六届董事会第三次会议	<p>1、关于公司申请银行授信的议案；</p> <p>2、关于公司拟投资建设石河子市汽改水蓝天工程项目的议案。</p>
2018年8月29日	第六届董事会第四次会议	<p>1、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。</p>
2018年10月9日	第六届董事会第五次会议	<p>1、关于公司向国家开发银行申请长期贷款的议案；</p> <p>2、关于调整公司 2018 年度日常关联交易额度的议案。</p>
2018年10月23日	第六届董事会第六次会议	<p>1、关于公司开展融资租赁业务的议案；</p> <p>2、关于增加公司 2018 年度计划为控股股东提供担保金额的议案；</p> <p>3、关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案。</p>
2018年10月26日	第六届董事会第七次会议	<p>1、关于公司 2018 年第三季度报告的议案。</p>
2018年11月23日	第六届董事会第八次会议	<p>1、关于公司向中国银行申请长期贷款的议案；</p> <p>2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司开展融资租赁业务的议</p>

		案。
2018年12月4日	第六届董事会第九次会议	1、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案； 2、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施工合同的议案； 3、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同的议案； 4、关于公司拟挂牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司 30%股权的议案； 5、关于公司拟开展资产证券化（四期）的议案。
2018年12月18日	第六届董事会第十次会议	1、关于改聘 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案； 2、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。
2018年12月21日	第六届董事会第十一次会议	1、关于公司受让控股子公司新疆天富天源燃气有限公司 5.95%股权的议案。

## （二）董事会成员变动情况

公司董事、总经理秦江先生因工作变动原因于 2018 年 3 月 13 日向公司董事会递交了辞职报告辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务；公司独立董事张奇峰先生、石安琴女士因任期届满分别于 2017 年 6 月 12 日、2018 年 1 月 19 日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会职务。经公司五届四十三次董事会审议，并经公司 2018 年第一次临时股东大会通过，同意提名王世存先生、韩建春先生为公司第五届董事会独立董事，张奇峰、石安琴自 2018 年 2 月 6 日起不再担任公司独立董事及董事会相关专业委员会职务。2018 年 4 月 27 日，经公司五届四十五次董事会审议，并经 2017 年年度股东大会通过了公司第五届董事会换届选举的议案，同意提名赵磊、刘伟、程伟东、陈军民、孔伟、张廷君、王英安为公司第六届董事会董事，包强、刘忠、韩建春、王世存为公司第六届董事会独立董事。目前公司第六届董事会成员共 11 人，分别为赵磊先生、刘伟先生、程伟东先生、陈军民先生、孔伟先生、张廷君先生、王英安先生、刘忠先生、包强先生、王世存先生、韩建春先生。

## （三）董事会召集股东大会情况

2018 年，公司董事会共召集股东大会 5 次，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议的议案
2018年2月6日	2018年第一次临时股东大会	1、关于公司开展资产证券化（三期）的议案； 2、关于修订《公司章程》的议案； 3、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
2018年3月	2018年第二次临	1、关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案；

14日	时股东大会	2、关于预计公司2018年度日常关联交易的议案； 3、关于公司2018年度计划为控股股东提供担保的议案。
2018年5月18日	2017年度股东大会	1、关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司2017年度财务决算报告的议案； 5、关于公司2017年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2018年度计划为控股子公司提供担保的议案； 7、关于公司2018年度经营计划的议案； 8、关于公司申请2018年度银行授信的议案； 9、关于2018年度公司长期贷款计划的议案； 10、关于2018年度公司抵押计划的议案； 11、关于2018年度公司质押计划的议案； 12、关于公司支付2017年审计费用的议案； 13、关于公司聘请2018年度审计机构的议案； 14、关于修订《公司章程》的议案； 15、关于公司股东分红回报规划（2018-2020年）的议案； 16、关于公司第五届董事会换届选举的议案； 17、关于公司第五届监事会换届选举的议案。
2018年8月7日	2018年第三次临时股东大会	1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案； 2.00、关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案； 2.01 本次绿色公司债券的发行规模 2.02 本次绿色公司债券的票面金额和发行价格 2.03 本次绿色公司债券的品种及债券期限 2.04 本次绿色公司债券的债券利率 2.05 本次绿色公司债券的担保方式 2.06 本次绿色公司债券的募集资金用途 2.07 决议的有效期限 2.08 发行债券的上市 2.09 偿债保障措施 3、关于增补聂晶女士为公司第六届监事会监事的议案。
2018年11月8日	2018年第四次临时股东大会	1、关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案。

特此报告

新疆天富能源股份有限公司董事会

2019年4月25日

## 新疆天富能源股份有限公司

### 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2018 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、报告期内监事会的工作情况

一年来，监事会依法履行了职责，恪职勤勉，认真对公司决策、经营等各类事项进行了监督和检查：

（一）报告期内，监事会成员列席了公司董事会全部会议。

（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会多次出席了公司总经理办公会议，对公司经营决策的程序行使了监督职责。

（三）报告期内，公司监事会共召开了 15 次会议，各位监事出席情况如下：

监事姓名	本年度参会情况				
	应参加监事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
邓海(现任)	15	15	0	0	5
杨婧(现任)	11	11	0	0	2
聂晶(现任)	9	9	0	0	1
王建勇(离任)	2	2	0	0	1
谢晓华(离任)	4	4	0	2	1
侯耀杰(离任)	4	4	0	0	3

监事会审议并通过事项如下：

序号	日期	会议届次	事项
1	2018 年 1 月 16 日	第五届监事会第四十二次会议	1、关于公司拟采用乌鲁木齐银行合作的第三方供应链金融服务平台向供应商开具电子商业承兑汇票进行结算的议案；

			<p>2、关于公司与新疆天富现代服务有限公司签订《委托代收电费、采暖费、燃气费协议》的议案；</p> <p>3、关于新疆天富天蓝环保科技有限公司中标公司天河热电分公司发电机组环保设施第三方运营服务项目并签订相关合同的议案；</p> <p>4、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司 65%股权的议案；</p> <p>5、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。</p>
2	2018 年 1 月 19 日	第五届监事会第四十三次会议	<p>1、关于公司开展资产证券化（三期）的议案；</p> <p>2、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>3、关于公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。</p>
3	2018 年 2 月 26 日	第五届监事会第四十四次会议	<p>1、关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案；</p> <p>2、关于公司向建设银行申请 3 亿元综合授信额度的议案；</p> <p>3、关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案；</p> <p>4、关于公司 2018 年度计划为控股股东提供担保的议案；</p> <p>5、关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。</p>
4	2018 年 4 月 27 日	第五届监事会第四十五次会议	<p>1、关于公司 2017 年度报告及年度报告摘要的议案；</p> <p>2、关于公司 2018 年第一季度报告的议案；</p> <p>3、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案；</p> <p>4、关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案；</p> <p>6、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案；</p> <p>7、关于公司 2017 年度特别计提减值准备的议案；</p> <p>8、关于公司 2018 年度计划为控股子公司提供担保的议案；</p> <p>9、关于公司 2018 年度经营计划的议案；</p> <p>10、关于公司申请 2018 年度银行授信的议案；</p> <p>11、关于 2018 年度公司长期贷款计划的议案；</p> <p>12、关于 2018 年度公司抵押计划的议案；</p> <p>13、关于 2018 年度公司质押计划的议案；</p> <p>14、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案；</p> <p>15、关于公司 2017 年度内部控制审计报告的议案；</p> <p>16、关于公司 2017 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；</p> <p>17、关于公司支付 2017 年审计费用的议案；</p> <p>18、关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案；</p> <p>19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>20、关于公司第五届监事会换届选举的议案；</p> <p>21、关于调整募集资金置换预先投入自筹资金金额的议案；</p> <p>22、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>23、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订《工业品买卖合同》的议案；</p> <p>24、关于公司股东分红回报规划（2018—2020 年）的议案；</p> <p>25、关于执行新会计准则的议案；</p>

			<p>26、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司南热电 4 号机组近零排放及深度收水消白烟项目设备采购并签订相关合同的议案；</p> <p>27、关于召开 2017 年度股东大会的议案。</p>
5	2018 年 6 月 5 日	第六届监事会第一次会议	<p>1、关于选举公司第六届监事会主席的议案；</p> <p>2、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司天河热电联产项目配套废水零排放项目并签订相关合同的议案。</p>
6	2018 年 7 月 19 日	第六届监事会第二次会议	<p>1、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；</p> <p>2.00、逐项审议关于非公开发行绿色公司债券方案的议案；</p> <p>2.01 本次绿色公司债券的发行规模</p> <p>2.02 本次绿色公司债券的票面金额和发行价格</p> <p>2.03 本次绿色公司债券的品种及债券期限</p> <p>2.04 本次绿色公司债券的债券利率</p> <p>2.05 本次绿色公司债券的担保方式</p> <p>2.06 本次绿色公司债券的募集资金用途</p> <p>2.07 决议的有效期</p> <p>2.08 发行债券的上市</p> <p>2.09 偿债保障措施</p> <p>3、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司拟投资建设 2×125MW 机组烟气超净排放改造工程的议案；</p> <p>4、关于公司制定《新疆天富能源股份有限公司增值税电子普通发票管理办法》的议案；</p> <p>5、关于公司控股子公司天富水利电力工程有限责任公司拟投资设立子公司天富水利电力建筑劳务有限责任公司的议案；</p> <p>6、关于公司拟与新疆天富易通供应链管理有限责任公司及新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司签订债权债务转移协议的议案；</p> <p>7、关于向农业银行申请 2017 年八师农村电网改造升级工程贷款的议案；</p> <p>8、关于公司拟投资建设醇化 110 千伏输变电工程项目的议案；</p> <p>9、关于增补聂晶女士为公司第六届监事会监事的议案；</p> <p>10、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。</p>
7	2018 年 8 月 7 日	第六届监事会第三次会议	<p>1、关于公司申请银行授信的议案；</p> <p>2、关于公司拟投资建设石河子市汽改水蓝天工程项目的议案。</p>
8	2018 年 8 月 29 日	第六届监事会第四次会议	<p>1、关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。</p>
9	2018 年 10 月 9 日	第六届监事会第五次会议	<p>1、关于公司向国家开发银行申请长期贷款的议案；</p> <p>2、关于调整公司 2018 年度日常关联交易额度的议案。</p>

10	2018年10月23日	第六届监事会第六次会议	1、关于公司开展融资租赁业务的议案； 2、关于增加公司2018年度计划为控股股东提供担保金额的议案； 3、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
11	2018年10月26日	第六届监事会第七次会议	1、关于公司2018年第三季度报告的议案。
12	2018年11月23日	第六届监事会第八次会议	1、关于公司向中国银行申请长期贷款的议案； 2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司开展融资租赁业务的议案。
13	2018年12月4日	第六届监事会第九次会议	1、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案； 2、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施工合同的议案； 3、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同的议案； 4、关于公司拟挂牌转让新疆天富阳光生物科技有限公司30%股权的议案； 5、关于公司拟开展资产证券化（四期）的议案。
14	2018年12月18日	第六届监事会第十次会议	1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案； 2、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
15	2018年12月21日	第六届监事会第十一次会议	1、关于公司受让控股子公司新疆天富天源燃气有限公司5.95%股权的议案。

## 二、监事会成员变动情况

2018年4月27日，经五届四十五次监事会审议，并经2017年年度股东大会通过了公司第五届监事会换届选举的议案，同意提名邓海、杨婧，王建勇为公司第六届监事会监事。2018年6月5日，经公司六届一次监事会审议通过，同意选举邓海担任监事会主席，任期与第六届监事会一致。2018年7月17日，公司原监事王建勇因工作变动原因向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去监事职务。经公司六届二次监事会审议，并经2018年第三次临时股东大会通过，同意增补聂晶为公司第六届监事会监事，王建勇自2018年8月7日起不在担任公司监事。目前公司第六届监事会成员共3人，分别为邓海先生、杨婧女士，聂晶女士。

## 三、监事会对公司有关事项的专项意见

### （一）公司依法运作情况



2018 年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的 15 次董事会会议、5 次股东大会（含 4 次临时股东大会），对会议的召集召开、决策程序及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 2018 年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司 2018 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真地检查，并就定期报告与审计会计师进行了充分沟通。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定。

#### （四）关联交易情况

报告期内，公司与关联方进行的各类交易，严格遵循有关关联交易的决策程序，交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害上市公司利益的情况。

#### （五）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《新疆天富能源股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司证券投资部对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、信息披露后 2 个交易日内以及其他重大事项披露等敏感期内买卖公司股票进行了提示，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

### 四、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步督促公司优化法人治理结构，继续完善内控体系建设，监督各类经营计划及经营指标的实现，树立公司良好的诚信形象。2019 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

- 1、监督公司依法治理情况，积极督促内部控制体系的优化及有效运行；
- 2、实时监控公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，及时掌握公司的财务运作情况并向董事会提出建议；
- 3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益和形象的行为发生。

特此报告

新疆天富能源股份有限公司监事会

2019年4月25日