

## 新疆天富能源股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

### 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”）第六届董事会第八次会议于2018年11月15日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2018年11月23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、关于公司向中国银行申请长期贷款的议案；

同意公司为保证“石河子北工业园区综合配套集中供热热力一次网改扩建工程”（以下简称“北区热网改扩建工程”）的建设，向中国银行股份有限公司石河子市分行申请项目贷款2.8亿元，贷款期限13年（含宽限期1年），贷款利率为5.145%。建设期内项目资本金与贷款同比例到位，以公司合法享有的北区热网改扩建工程热费收费权及其项下全部收益作为质押担保，同时由公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 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。

同意公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司根据生产经营

需要，以天然气管网设备等资产，按售后回租的方式与兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资总金额不超过 2.5 亿元，租赁期限不超过 5 年，租赁年化利率为 4.75%。

**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

2018 年 11 月 23 日