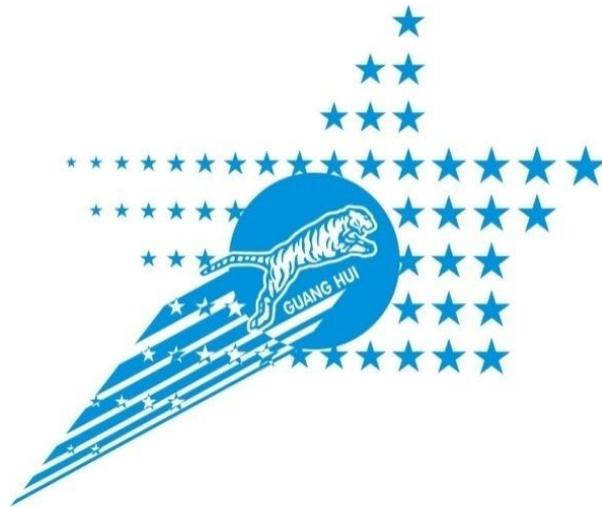


(证券代码：600256)

# 广汇能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇一七年二月十三日



## 目 录

一、2017年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2017年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划.....	6
四、广汇能源股份有限公司2017年度担保计划.....	9
五、广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易预计.....	17
六、关于更换公司独立董事的议案.....	25



## 广汇能源股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）  
现场会议时间：2017 年 02 月 13 日（星期一）下午 16：00 时  
网络投票时间：2017 年 02 月 13 日  
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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。  
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
- 现场会议主持人：董事长宋东升先生
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 会议议程：
  - 一、董事长宋东升先生宣布会议开始
  - 二、董事会秘书宣布会议须知
  - 三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
  - 四、选举监票员和计票员
  - 五、审议提案：
    - 1、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2017 年度投资框架与融资计划》；
    - 2、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2017 年度担保计划》；
    - 3、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计》；
    - 4、 听取并审议《关于更换公司独立董事的议案》。
  - 六、股东发言及现场提问。
  - 七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。



- 八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
- 九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议。
- 十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会决议”上签字。
- 十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
- 十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
- 十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司  
二〇一七年二月十三日



## 广汇能源股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961，3762327。

广汇能源股份有限公司  
二〇一七年二月十三日



## 广汇能源股份有限公司 2017 年度投资框架与融资计划

各位股东及授权代表：

根据公司生产经营情况及未来投资发展需要，公司拟制定 2017 年度投资框架与融资计划内容如下：

### 一、2017 年投资框架计划

2017 年，全球经济缓慢复苏，国内经济有望筑底回升，公司紧抓机遇，把 2017 年作为“创新突破年”，积极应对政策和市场的变化。为了确保 2017 年重点项目投建和生产经营顺利的开展，公司现制定投资框架计划如下：

#### （一）总体原则：

- 1、立足于国内外错综复杂的宏观经济形势和能源行业去产能、调结构的特殊形式，统筹煤化工、天然气、煤炭、石油等业务板块的运行；
- 2、提升管理效率、强化核心竞争力、抢抓市场机遇，协调好产、供、销、物流等关键环节，以创新突破为重点，确保广汇石油公司项目、红淖铁路项目、清洁炼化项目、江苏启东 LNG 物流中转基地等项目建设所需资金。

#### （二）投资框架内容：

- 1、广汇石油公司项目：计划投资 20 亿元人民币  
用于投入北美油气项目、哈萨克斯坦油气开发项目等费用支出。
- 2、红淖铁路项目：计划投资 17.5 亿元人民币  
用于投入全线路基、电力及牵引供电工程、桥涵收尾工程、联调联试及试运营等项目费用支出，确保铁路项目达到交工验收试运行状态。
- 3、清洁炼化项目：计划投资 15.5 亿元人民币  
用于投入荒煤气制氢项目、粗芳烃加氢项目、II 系列小粒煤技术改造项目、荒煤气发电综合利用项目、备煤输煤技术改造项目及兰炭活化合成活性填料项目等费用支出。



4、江苏启东 LNG 物流中转基地：计划投资 4.8 亿元人民币  
用于投入吕通线天然气管道项目、配套基础设施安装施工项目、二期两台 16 万立方储罐、海水气化装置项目等费用支出。

5、哈密新能源工厂：计划投资 4.8 亿元人民币  
用于投入新增 VOCs 治理二氧化碳液化、气氨液化、污水装置水池封闭除臭项目、产品外运装车及各装置系统的填平补齐改造项目等费用支出。

6、天然气板块整体投资项目：计划投资 2.2 亿元人民币  
用于投入建设天然气终端加气站、城市管网及物流体系完善等。

7、煤炭板块整体投资项目：计划投资 1.4 亿元人民币  
用于投入建设火车快装输煤系统、地面生产系统、综合信息调度系统、矿坑疏干及防排水工程等费用支出。

8、其他项目：计划投资 3.8 亿元人民币  
用于投入哈密硫化工硫化异丁烯、甲磺酸项目等费用支出；用于投入准东喀木斯特年产 40 亿方煤制天然气项目前期费用等支出。

以上项目 2017 年拟投资框架计划总额合计 70 亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。

## 二、2017 年度融资计划

参照公司 2016 年度融资额度节余情况，结合公司 2017 年度生产经营周转和项目建设投资，除公司自筹满足上述资金需求外，制定公司 2017 年度融资计划如下：

(一) 当年新增融资净额 52 亿元人民币：

1、通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增融资净额 22 亿元人民币，其中包括已取得国家开发银行提供的流动资金借款 2.5 亿元。

2、通过银行间市场或交易所债券市场新增注册并在注册额度内发行总额 30 亿元。

以上融资方式可在新增融资净额范围内调剂使用。

(二) 原融资规模内债券融资安排：

1、通过银行间债券市场，按期兑付到期债券，再次注册并发行或



已注册债券发行 60 亿元。

2、通过交易所债券市场，在已核准额度内发行不超过 15 亿元，在原债券规模内再次核准发行不超过 20 亿元。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述 2017 年度融资事宜：

1、在预计总额未突破的前提下，可适度调整 2017 年度授信额度内的金融产品，具体发行规模授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，公司年末融资余额不超过融资计划预计总额。

2、发行的具体方式、分期安排等具体情形提请股东大会授权董事会根据公司具体情况、法律法规及规范性文件的规定及市场状况确定。

### （三）担保方式

1、用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保。

2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

3、由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司  
二〇一七年二月十三日



## 广汇能源股份有限公司 2017 年度担保计划

各位股东及授权代表：

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2016 年担保实施情况，公司预计 2017 年度担保计划如下：

### 一、担保情况概述

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余额为 1,276,918.05 万元人民币，预计 2017 年内到期解除担保额度约 29 亿元人民币，在 2016 年底担保余额基础上新发生担保额度 81 亿元人民币，公司 2017 年实际净增加担保额度为 52 亿元人民币。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2017 年新发生担保额度 (单位：亿元)
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	15
2	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	13.5
3	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	9.6
4	新疆广汇石油有限公司及其子公司	8
5	新疆红淖三铁路有限公司	8
6	广汇能源综合物流发展有限责任公司	7.7
7	甘肃宏汇能源化工有限公司	6.4
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	3.8
9	新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司及其子公司	3
10	伊吾广汇能源物流有限公司	2
11	新疆广汇陆友硫化工有限公司	2
12	新疆广汇化工销售有限公司	2
	合计	81



上述额度为公司 2017 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款发生额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）  
持股比例：98.12%

注册资本：106,652.45 万元

注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区

法定代表人：杜中国

经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输；液化天然气的生产、销售；燃气管网工程建设。燃气应用技术的研发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 476,803.90 万元，负债总额 163,579.79 万元，流动负债总额 160,101.89 元，净资产 313,224.11 万元，营业收入为 213,239.63 万元，净利润 23,079.56 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 496,263.54 万元，负债总额 180,529.23 万元，流动负债总额 171,394.99 万元，净资产 315,734.30 万元，营业收入为 161,868.30 万元，净利润 9,171.59 万元。（未经审计）

2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：94%

注册资本：303,400 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：林发现

经营范围：原煤开采、销售（仅限分支机构）；煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产（危险化学品除外），热力生产及供应、发电。



主要财务指标:

截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 1, 242, 828. 19 万元, 负债总额 875, 921. 21 万元, 流动负债总额 756, 581. 37 万元, 净资产 366, 906. 97 元, 营业收入为 207, 897. 96 万元, 净利润-8, 660. 26 万元。(经审计)

截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 1, 216, 330. 32 万元, 负债总额 846, 482. 04 万元, 流动负债总额 782, 379. 14 万元, 净资产 369, 848. 28 万元, 营业收入为 138, 354. 25 万元, 净利润 2, 061. 38 万元。(未经审计)

3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 (本公司的控股子公司)

持股比例: 75%

注册资本: 60, 000 万元

注册地址: 新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人: 宋自力

经营范围: 煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询, 兰炭生产与销售。

主要财务指标:

截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 474, 923. 80 万元, 负债总额 445, 630. 51 万元, 流动负债总额 391, 554. 52 万元, 净资产 29, 293. 30 万元, 营业收入为 1, 156. 75 万元, 净利润-918. 54 万元。(经审计)

截止 2016 年 9 月 30 日, 该公司总资产 476, 389. 35 万元, 负债总额 447, 479. 22 万元, 流动负债总额 407, 088. 98 万元, 净资产 28, 910. 13 万元, 营业收入为 243. 02 万元, 净利润-383. 17 万元。(未经审计)

4、新疆广汇石油有限公司 (本公司的全资子公司)

持股比例: 100%

注册资本: 60, 000 万元

注册地址: 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号

法定代表人: 况军

经营范围: 石油产业的投资; 石油化工产品的研究开发; 石油工程



技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 553,959.53 万元，负债总额 380,887.27 万元，流动负债总额 124,126.07 万元，净资产 173,072.26 万元，营业收入为 31,100.60 万元，净利润-4,001.44 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 574,748.18 万元，负债总额 393,090.63 万元，流动负债总额 127,682.97 万元，净资产 181,657.55 万元，营业收入为 36,212.26 万元，净利润 4,087.81 万元。（未经审计）

#### 5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：76.575%

注册资本：400,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号

法定代表人：宋东升

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 815,489.60 万元，负债总额 570,957.27 万元，流动负债总额 175,912.05 万元，净资产 244,532.33 万元，营业收入为 0 万元，净利润-182.45 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 976,905.89 万元，负债总额 692,438.66 万元，流动负债总额 117,497.59 万元，净资产 284,467.23 万元，净利润-65.10 万元。（未经审计）

#### 6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例：99%

注册资本：38,000 万元

注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

法定代表人：陆伟

经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输，货运代理服务，仓储服务，



第三类易燃液体第 1 项低闪点液体、第二类第 1 项、第二类第 2 项、第二类第 3 项、第三类易燃液体第 2 项中闪点液体、第三类易燃液体第 3 项高闪点液体批发，煤炭批发，液体天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,670.48 万元，负债总额 61,243.01 万元，流动负债总额 60,852.15 万元，净资产 20,427.48 万元，营业收入为 62,123.99 万元，净利润 64.93 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 115,427.35 万元，负债总额 76,912.12 万元，流动负债总额 56,793.53 万元，净资产 38,515.23 万元，营业收入为 20,076.10 万元，净利润 87.75 万元。（未经审计）

#### 7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）

持股比例：50%

注册资本：300,000 万元

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号

法定代表人：蒋志翔

经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 228,209.88 万元，负债总额 168,720.26 万元，流动负债总额 166,740.26 万元，净资产 59,489.62 万元，净利润-429.43 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 257,564.52 万元，负债总额 198,393.26 万元，流动负债总额 126,873.26 万元，净资产 59,171.26 万元，净利润 127.72 万元。（未经审计）

#### 8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：10,000 万元

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

法定代表人：王世明



经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 175,443.18 万元，负债总额 69,571.25 万元，流动负债总额 69,571.25 万元，净资产 105,871.93 万元，营业收入为 27,666.72 万元，净利润 67.22 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 136,842.42 万元，负债总额 40,553.96 万元，流动负债总额 40,531.55 万元，净资产 96,288.46 万元，营业收入为 8,210.78 万元，净利润-3,763.45 万元。（未经审计）

#### 9、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：51%

注册资本：10,000 万元

注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县喀木斯特工业园区

法定代表人：林发现

经营范围：煤炭和煤炭综合开发利用项目工程的投资，煤炭应用技术的研发，煤炭生产应用技术的咨询，设备租赁，天然气的发开和应用，天然气销售，房屋租赁。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 129,117.58 万元，负债总额 117,627.95 万元，流动负债总额 62,077.95 万元，净资产 11,489.63 万元，净利润-286.80 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 169,322.76 万元，负债总额 157,844.40 万元，流动负债总额 57,844.40 万元，净资产 11,478.36 万元，净利润-11.27 万元。（未经审计）

#### 10、伊吾广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：1,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区

法定代表人：韩士发

经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；向煤炭、煤化工投资；



公路投资、公路养护；矿产品销售；运输代理服务；房屋、设备租赁；信息咨询服务；汽车配件采购与销售；金属结构加工；工程机械、五金交电、润滑油、金属制品、通讯器材、机械设备、电子产品、橡胶制品的销售；道路施救服务；车辆租赁；矿产品的仓储、搬运和装卸；煤炭批发经营；停车场服务。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 29,854.13 万元，负债总额 27,971.91 万元，流动负债总额 27,971.91 万元，净资产 1,882.22 万元，营业收入为 26,158.63 万元，净利润 861.29 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,377.02 万元，负债总额 11,466.29 万元，流动负债总额 11,466.29 万元，净资产 1,910.73 万元，净利润 28.51 万元。（未经审计）

11、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：65%

注册资本：12800 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号

法定代表人：林发现

经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。

主要财务指标：

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 15,074.77 万元，负债总额 10,994.85 万元，流动负债总额 10,994.85 万元，净资产 4,079.92 万元，净利润-0.36 万元。（未经审计）

12、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）

持股比例：100%

注册资本：5,000 万元

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧

法定代表人：王建军

经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、笨酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合笨、硫酸铵、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、



2、3项。

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,983.56 万元，负债总额 10,365.26 万元，流动负债总额 10,365.26 万元，净资产 618.30 万元，营业收入为 103,559.99 万元，净利润-373.07 万元。（经审计）

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产 20,564.39 万元，负债总额 19,947.15 万元，流动负债总额 19,947.15 万元，净资产 617.24 万元，营业收入为 92,970.39 万元，净利润-1.06 万元。（未经审计）

### 三、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 1,276,918.05 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2015 年）归属于母公司所有者权益的比例为 117.41%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,207,061.23 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2015 年）归属于母公司所有者权益的比例为 110.98%。不存在逾期担保情形。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司  
二〇一七年二月十三日



## 广汇能源股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计

各位股东及授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关规定，预计公司 2017 年拟发生日常性关联交易如下：

### 一、预计 2017 年度日常关联交易的基本情况

交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (万元)	
采购	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	房屋租赁	50	
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购水泥、钢材	200	
	新疆广汇物业管理有限公司	房屋租赁	200	
	乌鲁木齐齐锅炉总厂安装维修公司	代建蒸汽采暖管道	200	
	广西广汇低温设备有限公司	采购设备、储罐	300	
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购设备	300	
	新疆大漠园林艺术有限公司	代建园林滴灌工程	350	
	桂林市广汇泵业有限责任公司	采购设备	400	
	新疆化工机械有限公司	采购设备	400	
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购备件	700	
	汇通信诚租赁有限公司	车辆购买、租赁	1400	
	小计：			4500
	接受劳务	新疆化工机械有限公司	罐箱维修	100
新疆维吾尔自治区华侨宾馆		员工餐费	200	
新疆广汇物业管理有限公司		物业费	200	
小计：			500	
其他（含销售、提供劳务）	小计：		500	
合计：			5500	



说明:

1、2017 年度, 公司预计发生日常关联交易金额 5500 万元, 较 2016 年度预计总额减少 2500 万元;

2、2016 年度关联交易执行情况将在公司 2016 年年度报告中详细披露;

3、上述日常关联交易预计为 2017 年度预计总额, 在预计总额未突破的前提下, 具体项目交易金额可实现内部调剂。

## 二、 主要关联方介绍和关联关系

### 1、 陕西佳泰汽车贸易有限责任公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 李志红

注册资本: 5,000 万元人民币

经营范围: 东风日产品牌汽车、汽车配件的批发与零售及辅助用品的销售; 二手车置换; 机动车辆保险代理 (保险兼业代理业务许可证有效期至 2017 年 07 月 09 日); 小型车维修 (机动车维修经营许可证有效期至 2022 年 7 月 25 日); 汽车保养; 汽车美容; 汽车信息咨询服务。

(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住 所: 西安市浐灞生态区通塬路 1680 号浐灞生态汽车城 17 号

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 该公司从事多年的汽车销售业务, 有丰富的经营管理经验, 该公司资产状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2017 年度本公司控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司预计向该公司支付房屋租赁费共计 50 万元。

### 2、 新疆汇亿信电子商务有限责任公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 单文孝

注册资本: 10,000 万元人民币

经营范围: 从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 电子商务、市场营销策划, 软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作, 计算



机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设 B2B 电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 13 层 14 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购水泥、钢材共计 200 万元。

### 3、新疆广汇物业管理有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：徐信

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付房屋租赁费及物业费共计 400 万元。



#### 4、乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 徐兆忠

注册资本: 82.3 万元人民币

经营范围: 锅炉安装及维修、改造的服务, 弯管加工, 锅炉附件生产, 水处理清洗剂, 劳务派遣。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住 所: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区和田二街 34 号

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 该公司具备成熟的采暖设备安装及服务经验, 财务状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2017 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计支付该公司代建蒸汽采暖管道工程款 200 万元。

#### 5、广西广汇低温设备有限公司

(1) 基本情况:

法定代表人: 郭建群

注册资本: 5,000 万元人民币

经营范围: 一类低压力容器, 二、三类中、低压力容器, 液化气体汽车罐车、移动罐式集装箱设计、制造和销售; 化工机械设备及配件的制造、销售和服务; 有色金属(贵金属除外)、钢材的销售; 场地、房屋出租, 工业气体充装及销售, 医用氧气生产及销售, 钢瓶检测, 代办贷款业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住 所: 广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路

(2) 与本公司的关联关系: 本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析: 该公司是大型的 LNG 低温贮运设备制造厂家, 主要生产一、二、三类压力容器、汽车罐车、罐式集装箱及各类低温容器储槽。该公司财务状况良好, 具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额: 2017 年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备、储罐 300 万元。



## 6、新疆大乘网络技术开发有限公司

### （1）基本情况：

法定代表人：单文孝

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司预计向该公司采购设备，预计产生关联交易 300 万元。

## 7、新疆大漠园林艺术有限公司

### （1）基本情况：

法定代表人：王斌

注册资本：500 万元人民币

经营范围：无。 园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付代建园林滴灌设施等工程款 350 万元。



#### 8、桂林市广汇泵业有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：崔拥政

注册资本：3,087.91 万元人民币

经营范围：泵制造，机械设备制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：桂林市芦笛路 87 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购泵 400 万元。

#### 9、新疆化工机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：王军

注册资本：6,681.1 万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压力容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备共计 400 万元，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司子公司向其支付罐箱维修费 100 万元，共计 500 万元。

#### 10、新疆新标紧固件泵业有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵新生



注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 160 号

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购备件共计 700 万元。

#### 11、汇通信诚租赁有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：卢翱

注册资本：216,000 万元人民币

经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计 1400 万元。

#### 12、新疆维吾尔自治区华侨宾馆

（1）基本情况：

法定代表人：刘旭文

注册资本：2,015.8 万元人民币



经营范围：住宿，餐饮服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路 768 号

(2) 与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

(3) 履约能力分析：该公司经营多年饮食住宿服务业，有丰富的餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

(4) 与该关联人进行的关联交易总额：2017 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付员工餐费 200 万元。

### 三、定价政策和定价依据

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；

3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司  
二〇一七年二月十三日



## 关于更换公司独立董事的议案

各位股东及授权代表：

广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事吴晓蕾女士因个人原因辞去独立董事职务，吴晓蕾女士辞职后将会导致独立董事人数不足董事会所有董事人数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于公司董事会成员中独立董事所占的比例不得低于董事会成员三分之一的相关规定，经公司监事会书面提名推荐，并经公司董事会第六届提名委员会审核，同意提名孙积安先生为公司董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满。

独立董事吴晓蕾女士在任职期间，积极为公司长远发展出谋划策，在公司进行再融资、重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专业知识，提出具有专业水准的意见。在此，我代表公司董事会向即将离任的独立董事吴晓蕾女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

上述议案，请予审议。

附：广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人推荐函

广汇能源股份有限公司  
二〇一七年二月十三日



## 广汇能源股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人推荐函

广汇能源股份有限公司第六届董事会独立董事吴晓蕾女士因个人原因辞去独立董事职务，吴晓蕾女士辞职后将会导致独立董事人数不足董事会所有董事人数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于公司董事会成员中独立董事所占的比例不得低于董事会成员三分之一的相关规定，经公司监事会提名推荐孙积安先生为公司董事会独立董事候选人，任期至第六届董事会期满。

附：独立董事候选人孙积安先生简历

孙积安，男，汉族，1955年12月22日出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆银行股份有限公司独立董事，具备银行业34年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，熟悉并擅长财务核算、资金运作、风险管理、内部控制、审计检查及信贷等方面的业务。曾任建设银行新疆分行资深专员；建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任；建设银行新疆总审计师兼总审计室主任；建设银行乌鲁木齐市支行计划信贷科副科长，区分行办公室主任科员、筹集资金处副处长、计划资金处副处长、筹集资金处处长，计划财务处处长。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇一七年一月十二日