

(证券代码：600256)

广汇能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇一六年二月十九日

目 录

一、2016年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2016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2016年度投资框架与融资计划.....	6
四、广汇能源股份有限公司2016年度担保计划.	10
五、广汇能源股份有限公司2016年度日常关联交易预计... ..	17
六、关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的议案.....	24

广汇能源股份有限公司

2016 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：2016 年 2 月 19 日（星期五）下午 16：00 时

网络投票时间：2016 年 2 月 19 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 2016 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 2016 年度担保计划》；

3、 听取并审议《广汇能源股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计》；

4、 听取并审议《关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的议案》。

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二〇一六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二〇一六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 2016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2016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
二〇一六年二月十九日

广汇能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料之一

广汇能源股份有限公司 2016 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 2016 年度投资框架与融资计划内容如下：

一、2015 年度已完成投融资情况

经公司第六届董事会第六次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2015 年度投资框架与融资计划》，确定 2015 年度投资框架计划总额 118 亿元人民币，计划融资总额最高不超过 65 亿元人民币。根据 2015 年宏观经济形势及行业发展格局，公司严控风险、科学决策，适时调减投资计划与额度，截止 2015 年末，公司通过银行借款、公司债券、票据融资、融资租赁、短期融资券等方式实际新增融资总额 32.52 亿元，占 2015 年初计划融资总额的 50.03%。

二、2016 年投资框架计划

2016 年国际、国内能源供需的“不对称”格局深度显现，公司充分认识世界能源发展方向，将 2016 年定位为“低成本发展年”，以发挥存量资产的效益为切入点，突出搞好差异化发展，通过培育新的增长点，确保 2016 年重点投资项目顺利实施和生产经营正常开展，制定公司 2016 年度投资框架计划如下：

（一）总体原则：

1、立足于国际油价可能较长时期低位运行的困难局势，统筹石油、天然气、煤化工、煤炭、物流等业务板块的运行；

2、消除瓶颈，化解短板，注重发挥协同效应，强化对公司经营效益的分析，充分发挥好现有资产的作用。重点确保江苏启东 LNG 物流中转基地、LNG 加注站、海外油气项目、哈密淖毛湖煤矿、煤炭分级提质利用项目、红淖铁路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 21 亿元人民币

用于广汇石油公司在哈萨克斯坦油气项目投资、待相关条件达成并履行相应审批程序后进行的北美油气项目投资及其他相关费用支出。

（含募投项目资金）

2、红淖铁路项目：计划投资 16 亿元人民币

用于四电、外电工程完善、委托乌局验收、机车租赁、勘察设计和施工监理费，确保铁路项目达到交工验收试运状态。（含募投项目资金）

3、江苏启东 LNG 物流中转基地：计划投资 12 亿元人民币

用于 2016 年一期项目实现竣工应完成的储罐续建，引桥、码头配套设施建设及工艺管线、卸料臂等材料采购，陆域工艺设备采购、安装、总图工程等；二期新建 16 万立方储罐建设，外输气管道项目建设等。（含募投项目资金）

4、天然气板块整体投资项目：计划投资 8 亿元人民币

用于“一东”（江苏、浙江、安徽、山东区域）“一西”（新疆、甘肃区域）两个战略区域天然气终端加气站新建、加气站/城市中心站/城市管网收购，城市管网建设、技改及其它配套项目投资。

5、哈密新能源工厂：计划投资 4.5 亿元人民币

用于哈密新能源工厂锅炉烟气脱硝技术改造、锅炉喷燃烧嘴改低氮燃烧技术改造、环保技术改造、利用副产物硫化氢和甲醇作原料生产二甲基亚砷、二甲基二硫等高附加值精细硫化工产品及其他费用支出。

6、煤炭板块整体投资项目：计划投资 2 亿元人民币

用于白石湖露天煤矿地面生产系统土建、设备投资，环保水保投资、火车快装及输煤系统、信息调度工程建设；重卡维修站、瓜州物流新扩建项目及其他费用支出。

7、其它项目：计划投资 1 亿元人民币

用于哈密 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目配套污水处理、蒸汽管线、蒸发池及其配套粗芳烃储罐项目建设；用于准东喀木斯特年产 40 亿方煤制天然气项目、1200 万吨/年阿拉安道南矿井煤矿项目前期工作及其他费用支出。

8、新业务增长点：计划投资 20 亿元人民币

用于公司积极开拓新能源、新材料、环保等领域，待相关条件达成并履行相应审批程序后，进行的新业务投资与合作、并购、重组等形式的预备投资支出。

以上项目 2016 年拟投资框架计划总额合计 84.5 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。

三、2016 年度融资计划

参照公司 2015 年度融资额度节余情况，结合公司 2016 年度生产经营周转和项目投资投资，除以公司自筹满足上述资金需求外，在 2016 年公司定向增发募投资金完成发行的前提下，制定公司 2016 年度融资计划如下：

（一）当年新增融资净额 34 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 19 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 10 亿元；

3、通过申报国家专项建设基金项目新增国开发展基金股权融资总额 5 亿元。

（二）延续上年规模内融资安排：

1、通过银行间债券市场，再次注册并发行 10 亿元，已注册的债券到期后备案发行 30 亿元，在已注册额度内发行 20 亿元；

2、通过交易所债券市场核准并发行 10 亿元，在已核准额度内发行不超过 15 亿元。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述 2016 年度融资事宜：

1、在预计总额未突破的前提下，可适度调整 2016 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
二〇一六年二月十九日

广汇能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料之二

广汇能源股份有限公司 2016 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 2015 年担保实施情况，公司预计 2016 年度担保计划如下：

一、担保情况概述

截止 2015 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 1,179,605.74 万元人民币，预计 2016 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民币，在 2015 年底担保余额基础上新发生担保额度 63 亿元人民币，公司 2016 年实际净增加担保额度为 43 亿元人民币。具体明细如下表：

序号	公司名称	预计 2016 年新发生担保额度 (单位：亿元)
1	广汇能源综合物流发展有限责任公司及其子公司	16.00
2	新疆广汇石油有限公司及其子公司	16.50
3	甘肃宏汇能源化工有限公司	11.00
4	新疆广汇新能源有限公司及其子公司	5.00
5	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司	4.00
6	新疆红淖三铁路有限公司	3.00
7	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	3.00
8	瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司	0.50
9	新疆富蕴广汇新能源有限公司及其子公司	2.00
10	伊吾广汇能源物流有限公司	1.00
11	新疆广汇化工销售有限公司	1.00
	合计	63.00

上述额度为公司 2016 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、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司控股子公司）

持股比例：99%

注册资本：20,000 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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,327.71 万元，负债总额 26,965.16 万元，流动负债总额 26,581.82 万元，净资产 20,362.55 万元，营业收入为 39,926.76 万元，净利润 84.03 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 77,368.43 万元，负债总额 56,574.61 万元，流动负债总额 56,178.57 万元，净资产 20,793.81 万元，营业收入为 53,457.99 万元，净利润 431.26 万元（未经审计）。

2、新疆广汇石油有限公司（本公司控股子公司）

持股比例：99%

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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 545,353.11 万元，负债

总额 376,604.90 万元，流动负债总额 103,552.96 万元，净资产 168,748.21 万元，营业收入为 24,287.27 万元，净利润 56,908.91 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 560,803.46 万元，负债总额 390,167.31 万元，流动负债总额 111,280.82 万元，净资产 170,636.15 万元，营业收入为 22,928.27 万元，净利润-1,981.66 万元（未经审计）。

3、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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,947.05 万元，负债总额 3,028.00 万元，流动负债总额 3,028.00 万元，净资产 19,919.05 万元，净利润-80.95 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 127,724.71 万元，负债总额 67,777.64 万元，流动负债总额 66,277.64 万元，净资产 59,947.07 万元，净利润 28.02 万元（未经审计）。

4、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：陆伟

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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,229,622.66 万元，负债总额 853,571.43 万元，流动负债总额 718,872.34 万元，净资产 376,051.23 万元，营业收入为 318,780.19 万元，净利润 57,549.72 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,232,850.37 万元，负债总额 856,486.46 万元，流动负债总额 755,590.17 万元，净资产 376,363.90 万元，营业收入为 162,096.11 万元，净利润 1,253.66 万元（未经审计）。

5、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：戚俊杰

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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 451,173.24 万元，负债总额 167,330.17 万元，流动负债总额 139,399.35 元，净资产 283,843.07 万元，营业收入为 297,094.16 万元，净利润 38,562.08 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 435,150.10 万元，负债总额 123,182.44 万元，流动负债总额 123,182.44 万元，净资产 304,762.33 万元，营业收入为 160,357.52 万元，净利润 20,061.21 万元（未经审计）。

6、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：82.3%

注册资本：360,000 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 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 633, 356. 61 万元, 负债总额 463, 704. 82 万元, 流动负债总额 153, 638. 08 万元, 净资产 169, 651. 79 万元, 营业收入为 1. 20 万元, 净利润-623. 38 万元 (经审计)。

截止 2015 年 9 月 30 日, 该公司总资产 736, 575. 82 万元, 负债总额 512, 088. 86 万元, 流动负债总额 156, 043. 63 万元, 净资产 224, 486. 96 万元, 净利润-164. 83 万元。(未经审计)

7、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、煤炭应用技术的研究开发、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 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 362, 517. 06 万元, 负债总额 332, 305. 23 万元, 流动负债总额 318, 734. 23 万元, 净资产 30, 211. 83 万元, 营业收入为 54. 50 万元, 净利润-1, 206. 75 万元 (经审计)。

截止 2015 年 9 月 30 日, 该公司总资产 419, 681. 03 万元, 负债总额 390, 190. 66 万元, 流动负债总额 329, 154. 05 万元, 净资产 29, 490. 37 万元, 营业收入为 278. 36 万元, 净利润-721. 46 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 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 171, 682. 23 万元, 负债

总额 65,877.52 万元，流动负债总额 65,877.52 万元，净资产 105,804.71 万元，营业收入为 41,211.79 万元，净利润 23.61 万元(经审计)。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 176,746.91 万元，负债总额 69,899.95 万元，流动负债总额 69,899.95 万元，净资产 106,846.96 万元，营业收入为 24,347.68 万元，净利润 1,042.25 万元(未经审计)。

9、新疆富蕴广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）

持股比例：51%

注册资本：30,000 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。

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：侯伟

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 9 月 30 日，该公司总资产 41,976.22 万元，负债总额 40,702.46 万元，流动负债总额 40,702.46 万元，净资产 1,273.76 万元，营业收入为 15,902.07 万元，净利润 273.76 万元(未经审计)。

11、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、混合苯、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 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,775.02 万元，负债总额 1,783.65 万元，流动负债总额 1,783.65 万元，净资产 991.37 万元，净利润-8.63 万元（经审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 8,783.87 万元，负债总额 7,884.24 万元，流动负债总额 7,884.24 万元，净资产 899.63 万元，营业收入为 79,350.83 万元，净利润-91.74 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 2015 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 1,179,605.74 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2014 年）归属于母公司所有者权益的比例为 109.21%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额为 1,126,988.65 万元人民币（此担保总额已在公司合并报表中列示），占上市公司最近一期经审计（2014 年）归属于母公司所有者权益的比例为 104.34%。均不存在逾期担保情形。

如 2016 年公司定向增发募投资金完成发行，预计可置换 2016 年对外担保额度 16 亿元。若本次担保全部发生，在募集资金增加公司净资产 70 亿元的情况下，预计公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 144.96 亿元人民币。

上述议案，请予审议。

广汇能源股份有限公司
二〇一六年二月十九日

广汇能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会材料之三

广汇能源股份有限公司 2016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2016年拟发生日常性关联交易如下：

一、预计2016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	安徽风之星投资控股有限公司	车辆租赁	10
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	工程款	10
	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	房屋租赁	40
	新疆广汇物业管理有限公司	房屋租赁	100
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	140
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购设备、备品备件	350
	新疆广汇租赁服务有限公司	车辆租赁	400
	桂林市广汇泵业有限责任公司	采购设备、备品备件	450
	新疆化工机械有限公司	采购设备、备品备件	600
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购设备、备品备件	580
	新疆大漠园林艺术有限公司	代建景观、园林滴灌工程	960
	汇通信诚租赁有限公司	车辆租赁	1000
	广西广汇低温设备有限公司	采购设备、储罐	1360
	小计：		
接受劳务	新疆大乘网络技术开发有限公司	安装费	20
	新疆化工机械有限公司	罐箱维修	10
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	电费	10
	新疆亚中物业管理服务有限公司	物业费、水电费	100
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	100
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	员工餐费	160
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	代理费	500
	小计：		
其他（含销售、提供劳务）	小计：		1100
合计：			8000

说明：

1、2016 年度，公司预计发生日常关联交易金额 8000 万元，较 2015 年度预计总额减少 500 万元；

2、2015 年度关联交易执行情况将在公司 2015 年年度报告中详细披露。

3、上述日常关联交易预计为 2016 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、新疆广汇物业管理有限公司

（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：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设施管理、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：2016 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 200 万元。

2、新疆大乘网络技术开发有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：杨铁军

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：2016 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及备品备件并由该公司负责设备安装，预计产生关联交易 370 万元。

3、新疆广汇租赁服务有限公司

(1) 基本情况：

法定代表人：卢翱

注册资本：130,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。（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

(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：该公司具有丰富的融资租赁、汽车租赁经验，且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：2016 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付车辆租赁费 400 万元。

4、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：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、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、备品备件 450 万元。

5、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司

（1）基本情况：

法定代表人：赵兵

注册资本：782 万元人民币

经营范围：货物与技术的进出口业务；机械设备、石油化工产品、五金交电、矿产品、针纺织品、百货、建筑材料、农畜产品、农膜、装饰装潢材料、工艺美术品、鲜果品的销售；会展服务；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：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）长沙路 2 号美居物流园 0 座三楼

（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：该公司具有多年的货物与技术进出口经验，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：2016 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、新疆广汇新能源有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司预计向该公司支付代理费 500 万元。

6、新疆化工机械有限公司

（1）基本情况：

法定代表人：郭建群

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：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、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与该公司发生关联交易共计 610 万元，其中：采购设备、备品备件 600 万元；接受罐箱维修服务 10 万元。

7、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：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、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与该公司发生关联交易共计 590 万元，其中：向采购设备、备品备件 580 万元，支付电费 10 万元。

8、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：2016 年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付工程款 960 万元。

9、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：2016 年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司租赁汽车 1000 万元。

10、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：5000 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。（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：2016 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 1360 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”原则，按照市场化原则采取公开招标或议标的方式邀请业内知名公司参与投标，并进行严格的资格审查，通过对参与投标的各公司的商务标和技术标进行综合评价，关联方与参与投标的其他企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰。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，结算方式一般按照工期进行确定；

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（关联股东回避表决）。

广汇能源股份有限公司
二〇一六年二月十九日

广汇能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会材料之四

关于增补刘常进、戚俊杰为 公司董事候选人的议案

各位股东及授权代表：

因工作调动原因，公司副董事长向东先生、董事侯伟先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提议，经公司董事会第六届提名委员会 2016年第一次临时会议、公司董事会第六届第十五次会议审议通过，同意提名刘常进先生、戚俊杰先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限与第六届董事会期限一致。

上述议案，请予审议。

附件：董事候选人简历

广汇能源股份有限公司
二〇一六年二月十九日

董事候选人个人简历

刘常进 男，汉族，1964年3月生，中共党员。毕业于郑州大学，研究生学历，教授级高级工程师。现任新疆广汇新能源有限公司董事、总经理。曾任永城煤电集团子公司董事长、总经理。

戚俊杰 男，汉族，1972年11月生，中共党员。毕业于新疆农业大学，研究生学历。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源股份有限公司党委副书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副董事长，吉木乃县副书记、常务副县长。