

**新疆天富热电股份有限公司  
2003 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二 三年二月



## 新疆天富热电股份有限公司

### 2003 年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2003 年 2 月 26 日（星期三）上午 10：30 时

会议地点：新疆石河子红星路 54 号新疆天富热电股份有限公司二楼会议室

主持人：成锋董事长

记 录：许锐敏

会议议程：

- 一、宣读《大会须知》；
- 二、宣布股东到会情况，并由律师确认股东资格合格性；
- 三、推选监票人及统计人；
- 四、宣布会议议程；
- 五、宣布审议事项：  
    审议关于修改《公司章程》的议案（以上审议事项具体内容刊登于 2003 年 1 月 27 日的《证券时报》和《中国证券报》）
- 六、股东发言，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；
- 七、议案表决；
- 八、宣布表决结果和大会决议；
- 九、与会董事在股东大会记录签字；
- 十、律师宣读关于本次大会的法律意见；
- 十一、大会结束。



## 新疆天富热电股份有限公司 2003 年度第一次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监公司字（2000）53 号《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、股东参加股东大会一律享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，才可发言。

七、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

八、每一股东发言不得超过两次，两次发言不得超过三分钟。

九、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

十、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十一、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有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。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ ”表示，多选



或不选均视为废票。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十三、本公司将严格执行《股东大会议事规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十四、公司董事会聘请北京国方律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



2003 年第一次临时  
股东大会议案

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

接农八师对外经济贸易合作局签发的师外经贸字〔2002〕41 号《关于对新疆天富热电股份有限公司申请办理企业进出口贸易经营权的批复》文件，我公司现依据中华人民共和国对外贸易经济合作部的外经贸贸秩函[2002]2444 号《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司进出口经营资格的通知》及新疆生产建设兵团对外经济贸易合作局的兵外经贸发字[2002]133 号《关于同意新疆冠农果茸股份有限公司等三家公司经营进出口业务批复》文件，公司经批准获得进出口经营资格。

为此，对公司章程经营范围进行调整，原《公司章程》第二章第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为主）”现修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计、房地产开发、机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为主），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

同时授权总经理全权办理工商营业执照增加经营范围事宜。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2003 年 2 月 26 日