

**新疆天富热电股份有限公司
2003 年第二次临时股东大会**

会议资料

二 三年十一月



新疆天富热电股份有限公司

2003 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2003 年 11 月 24 日（星期一）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：
 - 1、审议关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案；
 - 2、审议关于制定《新疆天富热电股份有限公司累积投票制实施细则》议案；
 - 3、审议关于对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的议案；
 - 4、审议关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案；
 - 5、审议关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司的议案；
 - 6、审议控股子公司投资设立软件公司的议案；
 - 7、审议关于公司董事会、监事会换届的议案；
 - 8、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 10 月 22 日及 2003 年 10 月 28 日的《证券时报》和《上海证券报》）
- 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。



2003 年第二次临时
股东大会议案之一

关于下半年为控股子公司提供担保计划的议案

各位股东：

由于公司控股子公司石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的天富名城、阅微园工程和石河子市天源燃气有限公司的天然气入户工程目前都已全面进入施工阶段，为保证工程资金及时到位和工程的正常进度，公司制定下半年担保计划，分别为石河子开发区天富房地产有限责任公司、石河子市天源燃气有限公司提供 10000 万元、5000 万元的担保额，用于下半年银行承兑汇票及银行借款担保。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2003 年 11 月 24 日



2003年第二次临时
股东大会议案之二

关于制定《新疆天富热电股份有限公司累积投票制实施细则》的 议 案

各位股东：

为促进公司规范运作，进一步完善公司治理结构、建立现代企业制度，切实保护中小股东合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关精神，在充分学习有关文件的基础上，现制定了《累积投票制》。

后附：《新疆天富热电股份有限公司累积投票制实施细则》。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年11月24日



2003 年第二次临时
股东大会议案之三

关于对博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司增资扩股的 议 案

各位股东：

公司控股子公司博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口天富商贸有限公司是本公司与本公司控股子公司石河子开发区天富电力物资有限公司共同出资设立的企业，该公司注册资本 50 万元，本公司持有其 80% 的股权，天富电力物资公司持有其 20% 的股权，公司设立后主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口。

2003 年上半年，该公司主要经营的项目有木材、钢材等，随着市场的发展和业务量的扩大，该公司经营项目又扩展了原油、成品油等经营品种，因此公司原有的注册资金 50 万元已远远不能满足其业务经营的需要，无法取得相应的配额。鉴于此，经研究决定两家股东以自有资金同比例对该公司进行增资，将其注册资本增加到 550 万元。增资完成后，本公司继续持有该公司 80% 的股权（即 440 万元的出资），天富电力物资公司继续持有该公司 20% 的股权（即 110 万元的出资）。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003 年 11 月 24 日



2003 年第二次临时
股东大会议案之四

关于投资参股设立新疆金天阳纺织有限公司的议案

各位股东：

为充分利用本地区羊毛、棉花资源优势，深化公司多元化发展战略，进一步增强企业综合实力。本公司拟投资 1032 万元与新疆天融投资（集团）有限公司，新疆天富电力（集团）有限公司，自然人赵磊、李陆军、李新臣共同设立新疆金天阳纺织有限公司。该公司主要从事精纺呢绒、羊绒面料，精粗毛线，毛条，洗净毛，羊毛油脂的生产和毛纺原料的销售，服装加工、生产销售，棉纺织品的生产、销售，进出口业务。公司注册资本 4256 万元，本公司出资占注册资本的 24.25%。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003 年 11 月 24 日



2003 年第二次临时
股东大会议案之五

关于投资设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司的议案

各位股东：

为建立公司新的利润增长点，逐步实现由基础产业向精细化工生物工程等朝阳产业的延伸和发展。本公司拟投资 750 万元与上海升耀生物技术有限公司、自然人冒华共同设立石河子开发区天富生化技术有限责任公司。该公司主要从事丙酮酸的生产、销售，医药中间体的研究、开发，生产、销售，及相关技术的咨询服务等业务。公司注册资本 1000 万元，本公司出资占注册资本的 75%。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003 年 11 月 24 日



2003 年第二次临时
股东大会议案之六

关于投资设立北京汇通软件公司的议案

各位股东：

为充分利用公司在电力、热力信息化管理上的技术优势，提高控股子公司自身的盈利能力和造血功能。鉴于北京中关村科技园区实施优惠的财税政策和良好的创业环境。本公司两家控股子公司石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司和天富电力物资有限责任公司拟投资 430 万元共同设立北京汇通科技有限责任公司。该公司主要从事电力企业信息化解决方案，电力信息化建设项目咨询，软件项目开发，计算机系统集成等业务。公司注册资本 430 万元，石河子开发区汇通信息技术开发有限责任公司出资 230 万元，占注册资本的 53.49%；天富电力物资有限责任公司出资 200 万元，占注册资本的 46.51%。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003 年 11 月 24 日



2003年第二次临时
股东大会议案之七

关于公司董事会、监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第一届董事会及第一届监事会任期于2002年3月届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,现提名成锋、贺伟民、王征、牛玉法、张宗珍、孙江霖、潘忠武、吴革、于雳为公司第二届董事会候选人,其中:潘忠武、吴革、于雳为公司独立董事候选人。提名程伟东、谢晓华为公司第二届监事会候选人。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003年11月24日



2003 年第二次临时
股东大会议案之八

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关法律、法规并结合公司实际，现将《公司章程》“第一百一十九条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长一人，副董事长一人”，修改为“第一百一十九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董事会设董事长一人，副董事长一人”。将《公司章程》“第一百六十一条公司设监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不侧履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职权”修改为“第一百六十一条 公司设监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不侧履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职权”。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会
2003 年 11 月 24 日