

**新疆天富热电股份有限公司**  
**第二届第十九次董事会会议决议公告**  
**暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知**

**特别提示**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2005 年 9 月 8 日上午 10:00 以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过关于公司收购石河子市供热处的议案。

同意公司以 14,032.22 万元的经评估价格收购石河子市供热处（具体内容详见公司《新疆天富热电股份有限公司收购公告》）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票          反对 0 票          弃权 0 票

2、审议通过关于召开 2005 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票          反对 0 票          弃权 0 票

（一）会议时间：2005 年 10 月 20 日上午 10:00 分

（二）会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

（三）会议审议事项

审议关于公司收购石河子市供热处的议案。

（四）会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2005 年 10 月 10 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

(五) 会议登记办法

1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2004年10月11日上午10:00—13:00，下午16:00—19:00。

3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

联系人：许锐敏、梁雷

联系电话：0993-2902860、2901128      传真：0993-2901728

(六) 出席会议的股东费用自理。

(七) 备查文件：

- 1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
- 2、公司第二届第十九次董事会会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2005年9月8日

附：授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天富热电股份有限公司 2005 年 10 月 20 日召开的 2005 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2005 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第(                    )项审议事项投赞成票；

2、对关于召开 2005 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第(                    )项审议事项投反对票；

3、对关于召开 2005 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第(                    )项审议事项投弃权票；

4、对 1 - 3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：                    法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：                    委托人持有股份：

代理人签字：                    代理人身份证号码：

委托日期：

## 新疆天富热电股份有限公司独立董事意见

根据《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》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富热电股份有限公司独立董事，在充分了解了与上述关联交易事项有关的各类背景资料、相关财务资料等所有我们认为做出独立判断前应知悉的文件，听取了公司董事及管理层的介绍和分析后，现就新疆天富热电股份有限公司第二届第十九次董事会会议相关议案，发表如下意见：

《关于公司收购石河子市供热处的议案》：本次公司对石河子市供热处的收购，体现了交易双方公平、公正的原则，定价合理。我们认为符合公司长远发展的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

本人同意新疆天富热电股份有限公司第二届第十九次董事会《关于公司收购石河子市供热处的议案》。

独立董事：潘忠武、吴革、于雳

2005年9月8日