

# 新疆天富热电股份有限公司

## 第二届第二十四次董事会会议决议公告

### 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负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2006 年 3 月 26 日书面通知各位董事，2006 年 4 月 5 日上午 10：30 在公司会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，实际到会董事六人，参与表决董事九人，其中：董事孙江霖先生因公出差委托董事王征先生对本次会议所有审议事项行使表决权，董事张宗珍女士先生因公出差委托董事牛玉法先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事潘忠武先生因公出差委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

**1、审议通过公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案；**

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、审议通过公司 2005 年度董事会工作报告的议案；**

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。

**3、审议通过公司 2005 年度总经理工作报告的议案；**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过公司 2005 年度财务决算报告的议案；**

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。

**5、审议通过公司 2005 年度利润分配预案；**

经上海立信长江会计师事务所审计，公司 2005 年度共实现净利润 83,259,572.15 元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关

规定，按 10%提取法定公积金 8,325,957.22 元，期初未分配利润 43,021,636.51 元，可供分配利润为 117,955,251.44 元，减本期已分配现金股利 50,725,500 元，期末未分配利润为 67,229,751.44 元。2005 年度利润分配预案为：以 2005 年 12 月 31 日的总股本 25362.75 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计 50,725,500 元，剩余 16,504,251.44 元未分配利润结转以后年度分配。2005 年度公司不进行资本公积金转增股本。

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。

#### **6、审议通过关于申请 2006 年银行授信的议案；**

为保证公司 2006 年度生产经营及企业在建项目的正常进行，根据公司的实际需要，同意向中国银行石河子分行申请金额 3 亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额 2 亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额 1.5 亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额 8000 万元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额 5000 万元，向交通银行乌鲁木齐分行申请 1.5 亿元，向农业银行石河子分行申请 5000 万元，向国家开发银行申请 2 亿元，期限为一年的贷款授信额度。

公司将依据向各银行申请的授信额度，根据公司的实际需求情况，安排公司 2006 年度的流动资金贷款。

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。

#### **7、审议通过关于 2006 年度公司长期贷款计划的议案；**

为保证 2×12.5MW 热电联产项目的正常建设，公司同意在 2006 年度向国家开发银行申请项目长期贷款 9 亿元，用于公司 2×12.5MW 热电联产项目的建设。

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。

#### **8、审议通过关于 2006 年度公司资产抵押计划的议案；**

同意公司本年度资产抵押计划，将固定资产原值 957,276,324.09 元，净值 571,900,393.75 元经评估后办理贷款抵押手续，用于今后申请流动资金贷款。

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。

**9、审议通过关于公司 2006 年度对控股子公司提供担保计划的议案；**

根据公司控股子公司 2006 年实际经营需要，同意本公司向公司所属控股子公司提供 3 亿元的担保，其中：新疆天富国际经贸有限公司 1.5 亿元、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 1 亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司 5000 万元，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。

具体内容详见公司发布的专题公告。

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。

**10、审议通过预计公司 2005 年度关联交易总金额的议案；**

公司参照 2005 年全年实际发生的同类日常关联交易的累计总金额，对公司 2006 年全年的关联交易金额进行了合理预计：在现有市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2006 年公司预计向关联人采购各种原材料不超过 4500 万元，向关联人销售各种产品不超过 700 万元，接受关联人提供的劳务不超过 263 万元。

关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生 4 人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。

具体内容详见公司发布的专题公告。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2006 年 4 月 5 日