

新疆天富热电股份有限公司 第二届第二十六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承担责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2006 年 5 月 11 日书面通知各位董事，2006 年 5 月 22 日上午 10:00 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，实际到会董事五人，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，董事牛玉法先生因公出差委托董事张宗珍女士对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事吴革先生因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事于雳因公出差委托独立董事潘忠武先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过关于修改《公司章程》的议案的议案；

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、审议通过关于修改《股东大会议事规则》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、审议通过关于修改《董事会议事规则》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。

4、审议通过关于投资建设 2×12.5 万千瓦热电联产项目配套热网工程的议案；

同意公司投资建设投资建设 2×12.5 万千瓦热电联产项目配套热网工程。

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、审议通过关于公司所属控股子公司调整煤炭采购价格的议案；

鉴于疆内煤炭市场的整顿，造成市场供应量的减少，使公司周边煤矿煤炭价格平均上涨近 50%左右，为此，公司同意对 2005 年 4 月 8 日公司控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署的《煤炭采购协议》确定的煤炭价格进行调整，将 2006 年公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司所属南山煤矿的煤炭采购价格由 85.5 元/吨调整至 100 元/吨。

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。

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。

6、审议通过关于公司控股子公司投资设立合资经营公司的议案；

同意公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司出资 816 万元与中国科学院物理研究所与 G3 Blue Technology Pte Ltd 共同出资设立北京天科合达蓝光半导体有限公司。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）会议时间：2006 年 6 月 23 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

- 1、关于投资设立控股子公司的议案；
- 2、公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案；
- 3、公司 2005 年度董事会工作报告的议案；
- 4、公司 2005 年度财务决算报告的议案；
- 5、公司 2005 年度利润分配预案；
- 6、关于申请 2006 年银行授信的议案；
- 7、关于 2006 年度公司长期贷款计划的议案；
- 8、关于 2006 年度公司资产抵押计划的议案；
- 9、关于公司 2006 年度对控股子公司提供担保计划的议案；

- 10、预计公司 2005 年度关联交易总金额的议案；
- 11、关于修改《公司章程》的议案的议案；
- 12、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
- 13、关于修改《董事会议事规则》的议案；
- 14、关于修改《监事会议事规则》的议案；
- 15、关于投资建设 2×12.5 万千瓦热电联产项目配套热网工程的议案；
- 16、关于公司所属控股子公司调整煤炭采购价格的议案。

(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 2006 年 6 月 15 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：2006 年 6 月 16 日上午 10：00—13：00，下午 16：30—19：30。

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、李毅

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、 公司第二届第二十六次董事会会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2006 年 5 月 22 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 2006 年 6 月 23 日召开的 2005 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2005 年度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 年度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 年度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：