

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2005 年度股东大会决议公告

### 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连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议没有否决和修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案提交表决

#### 一、会议召开和出席情况

新疆天富热电股份有限公司 2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 23 日上午 10:00 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决，出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 133,927,500 股，占公司总股本的 52.8%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长成锋先生主持，部分董事、监事出席了会议。北京国枫律师事务所朱明律师参加本次会议。

#### 二、提案审议情况

1、审议通过关于投资设立控股子公司的议案（具体内容详见公司《对外投资公告》）；

同意公司出资 4635 万美元与第一能源实业有限公司（外资）共同出资设立石河子天富南热电有限公司，并投资建设 2×12.5 万千瓦热电联产项目。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

2、审议通过公司 2005 年年度报告及年度报告摘要的议案；

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

3、审议通过公司 2005 年度董事会工作报告的议案；

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**4、审议通过公司 2005 年度财务决算报告的议案；**

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**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。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**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。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**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。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**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。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**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（具体内容详见公司《关于为子公司提供担保事项的公告》）；**

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。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**10、审议通过预计公司 2005 年度关联交易总金额的议案（具体内容详见公司《关联交易公告》）；**

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。

同意 2,897,455 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**11、以特别决议方式审议通过关于修改《公司章程》的议案的议案（修改后的公司章程详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

**12、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案（修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；**

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

13、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案（修改后的董事会议事规则详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

14、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案（修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

15、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（具体内容详见公司《投资公告》）；

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。

同意 133,927,500 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%

16、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。

同意 2,897,455 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股份占出席有效表决股份总数的 100%。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经北京国枫律师事务所朱明律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2006年6月23日