

股票代码：600509

股票简称：天富热电

编号：2006-临 034

新疆天富热电股份有限公司

第二届第三十三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”）第二届董事会第三十次会议通知于 2006 年 12 月 6 日书面通知各位董事，2006 年 12 月 11 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、关于公司收购资产并与控股股东共同出资设立控股子公司的议案；

同意公司出资 369,006,069.41 元收购新疆生产建设兵团农八师财务局及控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司所持有的农八师农网改造项目部分资产（其中 301863069.41 元资产为承债式收购）。并将所收购资产全部作为出资与控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司共同设立石河子天富农电有限责任公司（具体名称以工商登记机关核准为准）。该公司设立具体事宜详见公司对外投资暨关联交易公告。

根据上海证券交易所的相关规定，此事项构成关联交易，关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生回避了表决，公司独立董事发表了赞成的意见。

同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、关于召开 2006 年第二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：2006 年 12 月 28 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、关于公司投资与控股股东共同设立控股子公司的议案；

2、关于公司向兴业银行申请二亿元流动资金贷款的议案；

(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 12 月 20 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 12 月 21 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、谢炜

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、 公司第二届第三十三次董事会会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2006 年 12 月 11 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 12 月 28 日召开的 2006 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2006 年第二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 2006 年第二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 2006 年第二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：