

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2007—临 010

# 新疆天富热电股份有限公司

## 第三届第一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”）第三届董事会第一次会议于 2007 年 3 月 19 日上午 10:30 分在公司二楼会议室召开，经全体董事一致同意，推举董事成锋先生主持会议，会议应到会董事 11 人，实际到会董事 6 人，董事牛玉法先生、程伟东先生分别委托董事张宗珍女士、刘伟先生代行表决权，独立董事王友三先生、陈献政先生、曹光先生均委托独立董事于雳女士代行表决权，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：

会议审议通过如下事项：

**1、审议通过公司 2006 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过公司 2006 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过公司 2006 年度总经理工作报告的议案；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过公司 2006 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过公司 2006 年度利润分配预案；**

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度共实现净利润 31,290,012.99 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 3,129,001.30 元，期初未分配利润 67,229,751.44

元，可供分配利润为 95,390,763.13 元，减本期已分配现金股利 50,725,500.00 元，期末未分配利润为 44,665,263.13 元。2006 年度利润分配预案为：以 2006 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 1.5 元（含税），共计 38,044,125 元，剩余 6,621,138.13 元未分配利润结转以后年度分配。2006 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过关于申请 2007 年银行授信的议案；**

同意公司向银行申请总计 8.5 亿元，期限为一年的银行授信额度。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过关于 2007 年度公司长期贷款计划的议案；**

同意公司向银行申请不超过 15 亿元的长期贷款。其中：因公司因建设 2×12.5MW 热电联产项目及其配套电网、热网工程，拟向德国复兴银行申请不超过 5000 万欧元，约合人民币 5 亿元的长期贷款；因煤化工等项目陆续开工，公司计划向银行申请不超过 10 亿元的长期贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过关于 2007 年度公司抵押、质押计划的议案；**

同意公司 2007 年度资产抵押计划，将固定资产原值 2,454,102,008.08 元，净值为 1,596,542,245.15 元，经评估后继续用于银行贷款抵押。同时，公司为保证南热电工程的顺利进行，将该项目建成后的全部电费收费权予以质押以取得相应的长期借款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过关于公司 2007 年度对控股子公司提供担保计划的议案；**

根据 2007 年公司控股子公司实际经营需要，公司拟向公司所属控股子公司提供 3.5 亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：新疆天富国际经贸有限公司 2 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。

该议案经独立董事审核认为，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过预计公司 2007 年度关联交易总金额的议案；**

在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，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 5,250 万元，向关联人销售各种产品不超过 800 万元，接受关联人提供的劳务不超过 300 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。

该议案经独立董事审核认为，公司预计的 2007 年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过关于公司出资设立控股子公司的议案**

同意公司出资 1600 万元，与福建厦门榕兴纸业制造有限公司共同设立一家主要从事粉煤灰纤维配抄特种纸产业化项目的有限公司，新设立公司的注册资本为 2000 万元，我公司占有 80% 的股权。（具体内容详见公司专题公告）

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、审议通过关于计提 2006 年度应收款项坏帐准备的议案**

其中应收账款共计提：22,284,465.67 元，其他应收款共计提：3,979,807.47 元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13、审议关于召开 2006 年度股东大会的议案**

同意召开公司 2006 年度股东大会。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(一)会议时间：2007 年 4 月 12 日上午 10：30 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、审议公司 2006 年年度报告及年度报告摘要的议案；
- 2、审议公司 2006 年度董事会工作报告的议案；
- 3、审议公司 2006 年度监事会工作报告的议案；
- 4、审议公司 2006 年度财务决算报告的议案；
- 5、审议公司 2006 年度利润分配预案；
- 6、审议关于申请 2007 年银行授信的议案；
- 7、审议关于 2007 年度公司长期贷款计划的议案；
- 8、审议关于 2007 年度公司抵押、质押计划的议案；
- 9、审议关于公司 2007 年度对控股子公司提供担保计划的议案；
- 10、审议预计公司 2007 年度关联交易总金额的议案；

(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 2007 年 4 月 6 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：2007年4月10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、公司第三届第一次董事会会议决议；
- 3、公司第三届第一次监事会会议决议。

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2007年4月12日召开的2006年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开2006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2006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2006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：

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2007年3月19日