

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监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”）第二届监事会第十次会议于2007年3月19日下午4:00在公司二楼会议室召开，会议推举杜海峰先生主持，会议应到会监事三人，实到会监事三人。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；

监事会审核了公司2006年年度报告及摘要，并发表如下审核意见：1、2006年报编制及审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定；2、其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2006年度监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3票，反对0票，弃权0票。

3、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3票，反对0票，弃权0票。

4、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所审计，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、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；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议关于计提坏帐准备的议案；

同意 3 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监事会

2007 年 3 月 19 日