

新疆天富热电股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的第二次通知

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。

本公司曾于 2007 年 6 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券》、《证券时报》上刊登了关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间为：2007 年 6 月 18 日下午 15：00（北京时间）；
- 2、网络投票时间为：2007 年 6 月 18 日上午 9：30--13：00（北京时间）；
2007 年 6 月 18 日下午 13：00-15：00（北京时间）；

二、会议地点：

新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号公司二楼会议室；

三、表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、参加本次临时股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序见附件。

五、会议审议事项：

- 1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案；
- 2、关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案；
- 3、关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案；

- 4、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
- 5、关于独立董事津贴的议案。

以上第 1-4 议案内容详见 2007 年 6 月 1 日《上海证券报》《证券时报》上的《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开 2007 年第三次临时股东大会通知》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>；第 5 项议案内容详见 2007 年 4 月 28 日《上海证券报》《证券时报》上的《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会通知》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

六、出席会议对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2007 年 6 月 11 日下午收市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，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

七、会议登记办法

- 1、登记时间：2007 年 6 月 15 日上午 10:00-13:30；下午 16:00-19:30
- 2、登记方式：
 - A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
 - B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
 - C、股东也可以用传真或信函形式登记。
- 3、登记地点：新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号公司本公司证券投资部

八、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

九、联系方式：

- 1、联系地址：新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号公司证券投资部
- 2、邮政编码：832002
- 3、联系人：许锐敏 谢炜
- 4、联系电话：0993-2901128 传真：0993-2901728

十、其他事项：

本次临时股东大会现场会议会期一天，与会人员交通、食宿费用自理。

新疆天富热电股份有限公司

2007年6月13日

附件一：

新疆天富热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆天富热电股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人(签名)：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：

| 议案 序号 | 议案内容 | 同意 | 发对 | 弃权 |
|----------|--|----|----|----|
| 1、 | 关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案； | | | |
| 2、 | 关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案； | | | |
| 3、 | 关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案； | | | |
| 4、 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案； | | | |
| 5、 | 关于独立董事津贴的议案。 | | | |

委托人签名(法人股东加盖公章)：

二00七年 月 日

附件二：

新疆天富热电股份有限公司无限售条件流通股

股东参加 2007 年第三次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 6 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 议案表决数量 | 说明 |
|--------|------|--------|-------|
| 738509 | 天富投票 | 5 个 | A 股股东 |

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令；

2) 输入证券代码 738509；

3) 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。具体情况如下：

| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|------|---|--------|
| 1 | 关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的补充说明》的议案 | 1.00 元 |
| 2 | 关于公司使用银行长期贷款开展利率互换业务的议案 | 2.00 元 |
| 3 | 关于与控股股东签订煤炭采购补充协议的议案 | 3.00 元 |
| 4 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案； | 4.00 元 |
| 5 | 关于独立董事津贴的议案。 | 5.00 元 |

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

5) 确认投票委托完成。

三、注意事项：

- 1、本次临时股东大会投票，对于议案中的事项需逐项表决。
- 2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
- 3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2007年6月13日