

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2008—临 005

新疆天富热电股份有限公司 第三届第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”）第三届董事会第十三次会议于 2008 年 3 月 19 日上午 10：30 分在公司二楼会议室召开，董事长成锋先生主持会议，会议应到会董事 11 人，实际到会董事 8 人，董事张宗珍女士委托董事程伟东先生代行表决权，独立董事王友三先生、曹光先生委托独立董事于雳女士、陈献政先生代行表决权，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 2007 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 2007 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 2007 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 2007 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 2007 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所审计，公司 2007 年度共实现净利润 63,082,715.26 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 6,308,271.53 元，期初未分配利润 29,032,228.93 元，可供股东分配利润为 85,806,672.66 元，减本期已分配现金股利 38,044,125.00 元，期末未分配利润为 47,762,547.66 元。2007 年度利润分配预案为：以 2007 年 12 月 31 日的总股本 327,848,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），共计 45,898,761.02 元，剩余 1,863,786.64 元未分配利润结转以后年度分配。

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、审议关于公司 2007 年度资本公积金转增股本的议案；

同意公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本 327,848,293 股为基数，向全体股东每 10 股转增资本公积金 10 股。

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、审议通过关于申请 2008 年银行授信的议案；

同意公司向中国银行石河子分行申请金额 5 亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额 1 亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额 1 亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额 1 亿元，向中国

交通银行乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额 1 亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额 1 亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额 1 亿元，向国家开发银行乌鲁木齐分行申请金额 3 亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额 2 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。

8、审议通过关于 2008 年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司向银行申请总计不超过 28 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。

9、审议通过关于 2008 年度公司抵押计划的议案；

同意公司 2008 年度资产抵押计划，固定资产原值：2, 724, 665, 511.06 元，净值：2, 138, 395, 192.01 元经评估后用于贷款抵押。

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、审议通过关于公司 2008 年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意公司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、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司 5000 万元，上海汇合达投资管理有限公司 1 亿元。（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。

11、审议通过预计公司 2008 年度关联交易的议案；

同意公司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 8000 万元，向关联人销售各种产品不超过 1500 万元，接受关联人提供的劳务不超过 600 万元，向关联人提供的劳务不超过 5000 万元。（具体内容详见公司专题公告）

关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生 5 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。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、 审议关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

同意公司追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第 18 号—所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上列各项对报表的影响如下(增加为+, 减少为-)（单位：元）：

项 目	盈余公积	未分配利润	少数股东权 益
交易性金融资产公允价值变动	---	12,690.00	---
计入所得税费用的递延所得税资产	1,000,681.03	5,040,812.07	135,512.85

项 目	盈余公积	未分配利润	少数股东权 益
合并报表冲回盈余公积回转及追溯 调整相应调整盈余公积	-10,314,565.95	10,314,565.95	---
由于权益法变更为成本法追溯调整	-3,201,594.31	3,201,594.31	---
合 计	-12,515,479.23	18,569,662.33	135,512.85

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、 审议关于公司 2007 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、 审议关于 2008 年公司用自有资金进行新股申购的议案；

同意 2008 年公司用不超过 2 亿元的自有资金进行新股申购。

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。

15、 审议关于 2008 年公司高管人员薪酬的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、 审议公司关于从参股子公司减资的议案；

同意公司从上海富仑投资管理公司减资 1000 万元，减资款项以现金形式返还本公司。减资完成后，本公司不再持有上海富仑投资管理公司股份。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、 审议关于出资设立合营子公司的议案；

同意公司出资 16,000 万元与深圳市立业集团有限公司共同参股设立新疆天立能源有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准

的名称为准)。(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。

18、 审议关于召开 2007 年度股东大会的议案。

以上提案中第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、14、17 项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

同意 11 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董事会

2008 年 3 月 19 日