

新疆天富热电股份有限公司

第三届第七次监事会会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于 2008 年 3 月 19 日上午 12：00 在公司会议室召开，会议由监事会召集人杜海峰先生主持，会议应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、 审议公司 2007 年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会认为：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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、 审议公司 2007 年度董事会工作报告；

报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、

决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2007年，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。

此项议案需提交股东大会审议。

同意：3票 反对：0票； 弃权：0票；

3、 审议公司 2007 年度监事会工作报告；

此项议案需提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议公司 2007 年年度财务决算报告；

监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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、 审议公司 2007 年年度利润分配预案；

同意公司 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 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议关于申请 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议关于 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、 审议关于 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、 审议关于公司 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、 审议关于预计公司 2008 年度日常关联交易的议案；

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）

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以

及《公司章程》的规定,遵循了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

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。

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
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 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、 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 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14、 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 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

2008 年 3 月 19 日