

股票代码：600509

股票简称：天富热电

编号：2008-临 011

## 新疆天富热电股份有限公司

### 2007 年度股东大会会议通知

#### 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承担责任。

2008 年 3 月 19 日，公司召开三届十三次董事会，审议通过召开 2007 年度股东大会（详细见 2008 年 3 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），现就召开 2007 年度股东大会相关事宜通知如下：

(一)会议时间：2008 年 4 月 24 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 2007 年度报告及年度报告摘要的议案；
- 2、审议公司 2007 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2007 年度监事会工作报告的议案；
- 4、审议公司 2007 年年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2007 年年度利润分配预案；
- 6、审议公司 2007 年度资本公积金转增股本的议案；
- 7、审议关于申请 2008 年银行授信的议案；
- 8、审议关于 2008 年度公司长期贷款计划的议案；
- 9、审议关于 2008 年度公司抵押计划的议案；
- 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；
- 11、审议关于预计公司 2008 年度关联交易的议案；
- 12、审议关于 2008 年公司用自有资金进行新股申购的议案；
- 13、审议关于出资设立合营公司的议案；

(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 2008 年 4 月 21 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：2008年4月22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、公司第三届第十三次董事会会议决议；

2、公司第三届第七次监事会会议决议。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司

2008年3月31日

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  
2008年4月24日召开的2007年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开2007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2007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2007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：