

新疆天富热电股份有限公司
2007 年度股东大会会议资料

二〇〇七年四月

新疆天富热电股份有限公司

2007 年度股东大会会议议程

会议时间：2008 年 4 月 24 日（星期四）上午 10：30 时

会议地点：新疆石河子红星路 54 号新疆天富热电股份有限公司会议室

主 持 人：成锋董事长

记 录：许锐敏

会议议程：

- 一、宣读《大会须知》；
- 二、宣布股东到会情况，并由律师确认股东资格合格性；
- 三、推选监票人及统计人；
- 四、宣布会议议程；
- 五、宣布审议事项：
 - 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；
- 六、股东发言，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；
- 七、议案表决；
- 八、宣布表决结果和大会决议；
- 九、与会董事在股东大会记录签字；
- 十、律师宣读关于本次大会的法律意见；
- 十一、大会结束。

新疆天富热电股份有限公司

2007 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会证监公司字（2000）53 号《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本须知。

一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、 股东参加股东大会一律享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，才可发言。

七、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、 为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，

多选或不选均视为废票。

十一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十二、 本公司将严格执行《股东大会议事规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十三、 公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

公司 2007 年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

2007 年度已经结束，公司各项业务取得长足发展，现将公司 2007 年度报告及年度报告摘要提交董事会审议。

具体公司 2007 年度报告及年度报告摘要见附件。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

公司 2007 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2007 年度，全公司上下真抓实干、攻坚克难，为践行“发展攻坚、管理增效”年度目标努力奋斗，克服了煤价上涨、财务费用高企等诸多不利因素，各项生产经营工作达到了预期目标。公司高科技项目建设取得关键进展，融资工作取得重大突破，电热营销工作取得明显进步，经营业绩和综合实力稳步提升。具体详见公司 2007 年度报告。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

公司 2007 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2007 年已经结束，全体监事勤勉尽责，对公司各项重大决策进行了审议和监督，确保了 2007 年公司各项事业取得良好成绩。

现就公司 2007 年度监事会工作做一简要总结。

具体详见公司 2007 年度报告。

请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司监事会

2008 年 4 月 16 日

公司 2007 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2007 年实现销售收入 845,649,557.57 元，净利润为 63,082,715.26 元，按 10%计提法定公积金 6,308,271.53 元后，本年度增加未分配利润为 56,774,443.73 元。

经过公司审计委员会初步审核和与公司经理层的初步沟通，审计委员会认为：

1、财务报表的编制选择和运用了恰当的会计政策，作出了合理的会计估计；

2、审计证据充分、适当，为会计师事务所发表审计意见提供了基础；

3、公司会计报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，基本反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

现将经董事会审计委员会讨论通过的 2007 年财务决算报告提请各位股东审议。（相关的审计报告见附件）

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

公司 2007 年度利润分配预案

各位股东：

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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于公司 2007 年度资本公积金转增股本的议案

各位股东：

经立信会计师事务所审计，公司 2007 年资本公积金余额 1,343,306,136.34 元。现考虑公司资本公积金比较充裕及现公司股本额的实际情况，拟决定：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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于申请 2008 年银行授信的议案

各位股东：

为保证公司 2008 年度生产经营及企业在建项目的正常进行，根据公司的实际需要，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，向商业银行乌鲁木齐分行申请金额 2 亿元期限为一年的银行授信额度。

公司将依据公司的资金使用计划和实际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于 2008 年度公司长期贷款计划的议案

各位股东：

2008 年，因 2*50MW 热电联产项目、红山嘴水电项目建项目、发电系统及信息网建设项目、热网和城网改造项目以及天然气项目的继续进行，公司计划向银行申请总计不超过 28 亿元的长期贷款。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于 2008 年度公司抵押计划的议案

各位股东：

根据公司 2008 年资产抵押计划，公司本年度计划固定资产原值：2,724,665,511.06 元，净值：2,138,395,192.01 元经评估后用于贷款抵押。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于公司 2008 年度对控股子公司提供担保计划的议案

各位股东：

根据 2008 年公司控股子公司实际经营需要，公司拟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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于预计 2008 年度日常关联交易的议案

各位股东：

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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于 2008 年公司用自有资金进行新股申购的议案

各位股东：

鉴于目前国内证券市场持续稳步发展的情况，为提高公司自有资金的使用效率，公司拟在一年内，以不超过 2 亿元自有资金进行国内证券市场的新股申购。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日

关于出资设立合营子公司的议案

各位股东：

为吸收投资，保证公司 30 万吨公司煤化工项目顺利实施，公司拟出资 16,000 万元与深圳市立业集团有限公司共同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），从事煤化工生产及相关产品的经营销售，该公司拟注册资本 40,000 万元，我公司占拟设立公司 40%的股权。

新公司设立后主要致力于充分利用本地丰富的煤炭资源，以煤炭为原料生产燃料油、甲醇、二甲醚及煤化工的下游产品，为解决石油短缺开辟新的途径，减少能源对于石油的依赖。以在新疆石河子市国家级开发区北工业园区内建设年产 30 万吨甲醇，配套年产 20 万吨二甲醚项目为起点，最终建成百万吨级以上的大型煤化工工业基地。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 4 月 16 日