

股票代码：600509

股票简称：天富热电

编号：2008-临 021

新疆天富热电股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议通知

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 5 月 21 日，公司召开三届十五次董事会，审议通过召开 2008 年第一次临时股东大会（详细见公司 2008 年第 019 号临时公告，该公告刊登于 2008 年 5 月 22 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），现就召开 2008 年第一次临时股东大会相关事宜通知如下：

(一)会议时间：2008 年 6 月 18 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、 审议关于修订公司章程的议案；

(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 6 月 16 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 6 月 17 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四楼证券部。

联系人：许锐敏、谢炜

联系电话：0993-2901128、2902860 传真：0993-2901128

(六)出席会议的股东费用自理。

(七)备查文件：

1、公司第三届第十五次董事会会议决议；

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008 年 6 月 2 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6月18日召开的2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；

2、对2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；

3、对2008年第一次临时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：

A 股代码 600509 B 股代码 _____ 衍生品种代码 _____
A 股简称 天富热电 B 股简称 _____ 衍生品种简称 _____

上市公司临时公告披露申请表

上海证券交易所上市公司部：

新疆天富热电股份有限公司申请披露下列公告：

序号	公告名称	公告编号	页数
1	新疆天富热电股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知	2008-临 021	3
2			

对应的公告 编号	附件名称	页数	见报	上网
1	新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议	12		

拟披露日期：2008 年 6 月 3 日

拟披露报刊：中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 其他 _____

根据上市规则规定，特申请公司 股票/ 可转债 于 月 日 9:30—10:30 停牌。

董事会秘书： 许锐敏 授权代表： 谢炜
联系电话及手机： 13709932916 联系电话及手机： 13579776393

(此处盖公司或董事会章) 董事会秘书签字： _____

申请时间： 2008 年 6 月 2 日

以下内容由上海证券交易所上市公司部填写

停牌情况： 不停牌 / 停牌 9:30-10:30

初审签字：

复核签字：