

新疆天富热电股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会决议公告

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承担连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决和修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆天富热电股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 12 月 29 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 313,031,182 股，占公司总股本的 47.74%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

大会审议并通过如下决议：

1、关于收购天富农电公司部分股权的议案；

同意公司以天富农电公司经评估后净资产价值 67,650.22 万元，收购控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司持有的天富农电公司 40% 的股权，即以 27060.092 万元收购天富电力（集团）有限责任公司持有的天富农电公司 40% 的股权。

同意 5,116,640 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了该议案

的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、新疆生产建设兵团国资委《关于石河子天富农电有限责任公司股权协议转让的批复》
- 2、经与会董事签字的股东大会决议；
- 3、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2008年12月29日