

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 004

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第三届第二十三次董事会会议决议公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2009年3月12日上午10:00分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

#### 1、关于申请2009年银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计21.5亿元的银行授信额度，其中，向中国建设银行石河子分行申请金额4.5亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额1.5亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额0.3亿元，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2.5亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额0.4亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额2亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额1.5亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额0.5亿元，向东亚银行乌鲁木齐分行申请金额0.3亿元，向国家开发银行新疆分行申请金额5亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额2亿元的银行授信额度，期限一年。公司将依据资金使用计划和实

际生产经营状况，安排公司本年度的流动资金贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、关于 2009 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 35 亿元的长期借款。公司将在本额度内根据项目需要安排本年度长期贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、关于 2009 年度公司抵押计划的议案；**

同意公司本年度抵押(机器设备)原值：1,792,493,676.83 元，净值：1,421,197,599.91 元用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、关于 2009 年度公司质押计划的议案；**

同意公司本年度质押收取的银行承兑汇票 5,000 万元，用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 11 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董事会

2009 年 3 月 12 日