

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 009

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司及监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负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2009 年 4 月 28 日上午 12:30 分在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席杜海峰先生主持，会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：

会议审议通过如下事项：

1. 关于公司 2008 年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会审核了公司 2008 年年度报告及摘要，并发表如下审核意见：1、2008 年报编制及审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定；2、其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于公司 2008 年监事会工作报告的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于公司 2008 年年度财务决算报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于公司 2008 年年度利润分配预案的议案；

公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年 12 月 31 日的总股本 655,696,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计 45,898,761.02 元，剩余 4,988,231.68 元未分配利润结转以后年度分配。2008 年度公司不进行资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于公司 2009 年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意向公司子公司提供总计 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：向新疆天富国际经贸有限公司提供 3 亿元担保，向上海汇合达投资管理有限公司提供 1 亿元担保，向石河子开发区天富房地产开发有限责任公司提供 5000 万元担保，向石河子天富水利电力工程开发有限责任公司提供 5000 万元担保。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于支付 2008 年审计费用的议案；

同意支付 2008 年审计费用，此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于聘请 2009 年度审计机构的议案；

同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于修订《公司章程》的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于向控股股东提供担保的议案；

同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供 13 亿元人民币担保，用于其向银行申请贷款。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于公司 2009 年第一季度报告的议案

监事会一致认为公司 2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司 2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司 2009 年第一季度的经营管理和财务状况；

在该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司监事会

2009 年 4 月 28 日