

新疆天富热电股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇〇九年十一月

新疆天富热电股份有限公司

2009年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2009年11月27日（星期五）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：刘伟董事长

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、关于贺伟民先生申请辞去公司董事职务的议案；
 - 2、关于王征先生申请辞去公司董事及副董事长职务的议案；
 - 3、关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案；
 - 4、关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
 - 5、关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
 - 6、关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
 - 7、关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
 - 8、关于提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；
- 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

2009年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，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。

2009年第二次临时
股东大会议案一

关于贺伟民先生申请辞去公司董事职务的议案

各位股东：

因为个人原因，贺伟民先生现申请辞去公司董事职务。董事会对贺伟民先生在担任公司董事期间的工作表示感谢。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009年11月20日



关于王征先生申请辞去公司董事及副董事长职务的议案

各位股东：

因为个人原因，王征先生现申请辞去公司董事及副董事长职务。董事会对王征先生在担任公司董事及副董事长期间的工作表示感谢。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009年11月20日



2009年第二次临时
股东大会议案三

关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案

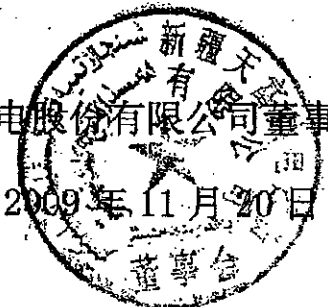
各位股东：

因为个人原因，张宗珍女士现申请辞去公司董事职务。董事会对张宗珍女士在担任公司董事期间的工作表示感谢。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009年11月20日



2009年第二次临时
股东大会议案四

关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十八次会议审议，现提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人。

现提请各位股东审议。

后附郝明忠先生简历。

新疆天富热电股份有限公司董事会



2009年第二次临时
股东大会议案五

关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十八次会议审议，现提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人。

现提请各位股东审议。

后附陈军民先生简历。

新疆天富热电股份有限公司董事会



2009年第二次临时
股东大会议案六

关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十八次会议审议，现提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人。

现提请各位股东审议。

后附朱锐先生简历。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009年11月20日

董事会

2009年第二次临时
股东大会议案七

关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十八次会议审议，现提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人。

现提请各位股东审议。

后附刘三军先生简历。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009年11月20日

董事会



2009年第二次临时
股东大会议案八

关于提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人的议案

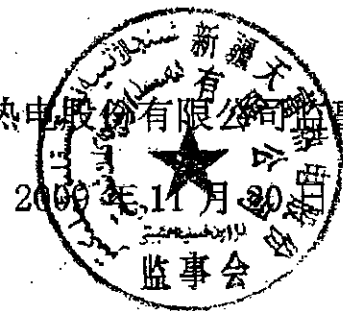
各位股东：

经公司第三届监事会第十八次会议审议，现提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人。

现提请各位股东审议。

后附邓海先生简历。

新疆天富热电股份有限公司监事会



新疆天富热电股份有限公司董事候选人简历

郝明忠先生：男，汉族，籍贯甘肃，1957年7月出生，1974年12月参加工作，1987年10月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级经济师；1998年12月至2009年9月任新疆天业集团公司副总经理；现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，新疆天富热电股份有限公司党委书记。

陈军民先生：男，汉族，籍贯山东，1959年11月出生，1977年9月参加工作，1993年4月加入中国共产党，大专学历，高级政工师。2001年3月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事、工会主席，兼任新疆天富热电股份有限公司工会主席。

朱锐先生：男，汉族，籍贯上海，1970年12月出生，1991年7月参加工作，1999年4月加入中国共产党，本科学历，高级工程师、高级营销师。2003年11月至今任本公司客户服务中心副主任、党委书记；2009年4月至今任本公司副总经理。

刘三军先生：男，汉族，籍贯河南，1962年3月出生，1979年8月参加工作，1995年6月加入中国共产党，大学学历，会计师。1995年5月至2009年8月间历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长、财务局办公室主任、财务局会计科科长等职务，现任新疆天富热电股份有限公司财务总监。

新疆天富热电股份有限公司监事候选人简历

邓海先生：男，汉，籍贯甘肃，1963年7月出生，1983年6月参加工作，1985年6月加入中国共产党，中专学历。1989年6月至2009年8月任农八师石河子市纪委监察局副局长；2009年8月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司、新疆天富热电股份有限公司纪委书记，新疆天富电力（集团）有限责任公司监事会主席。

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 2009 年 11 月 27 日召开的 2009 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2009 年第二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、对关于召开 2009 年第二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、对关于召开 2009 年第二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：