

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 005

## 新疆天富热电股份有限公司第三届第三十一次董事会会议

### 决议公告暨召开 2009 年度股东大会通知

#### 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”）第三届董事会第三十一次会议于 2010 年 4 月 28 日上午 10：30 分在公司二楼会议室召开，董事长刘伟先生主持会议，会议应到会董事 11 人，实际到会董事 8 人。独立董事曹光先生、董事郝明忠先生分别委托独立董事于雳女士、董事何嘉勇先生代为行使表决权；独立董事陈献政先生因出国无法联系，缺席本次会议。公司监事及高管人员列席会议，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 2009 年度报告及年度报告摘要的议案；**

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于公司 2009 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于公司 2009 年度总经理工作报告的议案；**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 关于公司 2009 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于公司 2009 年度利润分配预案；**

2009 年度利润分配预案为：以 2009 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 0.8 元（含税），共计 52,455,726.88 元，余 21,719,122.3 元未分配利润结转以后年度分配。2009 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案；**

关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈军民先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7. 关于公司 2010 年生产经营计划的议案；**

同意公司 2010 年生产经营计划，2010 年主要生产经营指标为：

计划发电量 28.80 亿 KWh，供电量 26 亿 KWh，售电量 23.74 亿 KWh，供热量 1400 万 GJ，供天然气 2500 万 m<sup>3</sup>，电、热费回收率不小于 98%；计划基建项目投资合计 111754 万元，其中电源基建项目 80000 万元，电网基建项目 28299 万元，热网基建项目 2238 万元，天然气基建项目 200 万元，其他基建项目 883 万元，生产设备维修 134 万元。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8. 关于 2009 年度计提减值准备的议案；**

同意 2009 年度计提减值准备共计 80,272,049.44 元，其中：

应收账款新增特别计提坏账准备 4,657,029.84 元；其他应收款新增特别计提坏账准备 11,994,187.98 元；存货新增特别计提跌价准备 15,108,134.32 元；在建工程新增特别计提减值准备 34,909,427.30 元；长期股权投资新增特别计提减值准备 13,486,000.00 元。此项议案需提交公司股东大会审议  
同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9. 关于公司 2009 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10. 关于支付 2009 年审计费用的议案；**

同意支付 2009 年审计费用。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11. 关于公司聘请 2010 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 2010 年度审计机构。此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 关于公司 2010 年第一季度报告的议案；**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**13. 关于 2010 年度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。

关联董事刘伟先生、郝明忠先生、程伟东先生、何嘉勇先生、陈

军民先生回避了表决，此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**14. 关于 2010 年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；**

同意向公司控股子公司新疆天富国际经贸有限责任公司在原 2010 年度向其提供 2 亿元担保额度的基础上，再追加提供 1 亿元担保，期限一年。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**15. 关于公司高级管理人员薪酬的议案；**

公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基础年薪和绩效年薪，基础年薪按月发放，绩效年薪参考当年国有资产监管部门对国有企业考核后确定的薪资标准，结合本公司当年生产运营的实际执行情况确定执行。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16. 关于制定公司《内幕知情人管理制度》的议案；**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17. 关于制定公司《年报重大差错责任追究制度》的议案；**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**18. 关于制定公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案；**

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**19. 关于召开 2009 年度股东大会的议案。**

同意于 2010 年 5 月 21 日召开 2009 年度股东大会。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体通知如下：

(一)会议时间：2010 年 5 月 21 日上午 10：00 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、 关于公司 2009 年度报告及年度报告摘要的议案；
- 2、 关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案；
- 3、 关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案；
- 4、 关于公司 2009 年度财务决算报告的议案；
- 5、 关于公司 2009 年度利润分配预案的议案；
- 6、 关于 2010 年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；
- 7、 关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案；
- 8、 关于 2009 年度计提减值准备的议案；
- 9、 关于聘请 2010 年度审计机构的议案；
- 10、 关于 2010 年度向控股股东提供担保的议案；
- 11、 关于公司 2010 年度对控股子公司提供担保计划的议案（该议案经 2010 年 3 月 15 日公司三届三十次董事会审议通过）；
- 12、 关于申请 2010 年银行授信的议案（该议案经 2010 年 3 月 15 日公司三届三十次董事会审议通过）；
- 13、 关于 2010 年度公司长期贷款计划的议案（该议案经 2010 年 3 月 15 日公司三届三十次董事会审议通过）；
- 14、 关于 2010 年度公司抵押计划的议案（该议案经 2010 年 3

月 15 日公司三届三十次董事会审议通过);

15、 关于 2010 年度公司质押计划的议案 (该议案经 2010 年 3 月 15 日公司三届三十次董事会审议通过);

#### (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 2010 年 5 月 19 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: 2010 年 5 月 20 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二楼证券部。

联系人: 许锐敏、谢炜

联系电话：0993-2901128、2902860 传真：0993-2901128 2901728

(六)出席会议的股东费用自理。

(七)备查文件：

- 1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
- 2、公司第三届第三十次董事会会议决议；
- 3、公司第三届第三十一次董事会会议决议
- 4、公司第三届第二十一一次监事会会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010年4月28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 2010 年 5 月 21 日召开的 2009 年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

1、对关于召开 2009 年度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 年度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 年度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：

# 新疆天富热电股份有限公司

## 独立董事意见

本人作为新疆天富热电股份有限公司独立董事，出席了公司三届董事会三十一次会议，审议了会议拟定的各项议案，现就以下审议事项发表独立意见如下：

### 1、关于 2010 年度向公司控股子公司追加提供担保的议案；

公司对控股子公司追加提供担保合法可行，公司对控股子公司追加提供担保是基于该控股子公司生产经营的实际需要，有利于双方共同发展。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。

### 2、关于 2010 年度向控股股东提供担保的议案；

公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意关于向控股股东提供担保的议案。

### 3、关于预计公司 2010 年度关联交易总金额的议案；

公司预计的 2010 年日常关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

### 4、关于公司高级管理人员薪酬的议案。

同意公司薪酬标准方案：公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基础年薪和绩效年薪，基础年薪按月发放，绩效年薪参考当年国有资产监管部门对国有企业考核后确定的薪资标准，结合本公司当年生产运营的实际执行情况确定执行。

独立董事：王友三 于雳

2010 年 4 月 28 日