

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 009

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

#### 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”）第三届监事会第二十一次会议于2010年4月28日上午12:30分在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席邓海先生主持，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：

#### 1. 关于公司2009年年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会认为：(1)年报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；(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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2009年度董事会工作报告的议案；

报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、

决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2009年，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。

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 2009 年度监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。

**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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 关于公司 2009 年度利润分配预案；**

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 3 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；**

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 亿千万时，供电量 26 亿千万时，供热量 1400 万吉焦，供天然气 2500 万立方米，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 3 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 年度计提各类减值准备共计 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11. 关于公司 2010 年第一季度报告的议案；**

监事会一致认为公司 2010 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 2010 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 2010 年第一季度的经营管理和财务状况；

在对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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12. 关于 2010 年度向控股股东提供担保的议案；**

同意 2010 年度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。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 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 3 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监事会

2010 年 4 月 28 日