

新疆天富热电股份有限公司

2009 年度股东大会

会议资料

二〇一〇年五月

新疆天富热电股份有限公司

2009 年度股东大会会议议程

会议时间：2010 年 5 月 21 日（星期五）上午 10：00 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：公司董事长

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；
 - 12、关于申请 2010 年银行授信的议案；
 - 13、关于 2010 年度公司长期贷款计划的议案；
 - 14、关于 2010 年度公司抵押计划的议案；

- 15、关于 2010 年度公司质押计划的议案。
- 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 年度股东大会会议须知

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。

关于公司 2009 年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

2009 年度已经结束，公司各项业务取得长足发展，现将公司 2009 年年度报告及年度报告摘要提交股东大会审议。

具体公司 2009 年度报告及年度报告摘要见附件。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2009 年，公司紧紧围绕着 “以经济建设为中心，以发展为第一要务，强建设快发展，向管理要效益” 的工作思路。通过加强技术改造和科技创新，提高管理技术水平；狠抓煤炭管理，降低生产成本，提高机组设备利用率；全面完成公司各项生产经营任务。

具体详见附件《公司 2009 年度董事会工作报告》。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2009 年已经结束，全体监事勤勉尽责，对公司各项重大决策进行了审议和监督，确保了 2009 年公司各项事业取得良好成绩。

现就公司 2009 年度监事会工作做一简要总结。

具体详见附件：《公司 2009 年度监事工作报告》

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司监事会

2010 年 5 月 14 日

关于公司 2009 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2009 年实现销售收入 1,649,259,398.37 元(合并报表数,以下同),利润总额为 117,689,229.38 元,净利润为 77,091,848.70 元。

相关的审计报告见附件《公司 2009 年度报告》。

现请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于公司 2009 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所审计，公司 2009 年度共实现净利润 76,874,019.45 元(母公司报表数，下同)，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按 10%提取法定公积金 7,687,401.95 元，期初未分配利润 50,886,992.70 元，可供分配利润为 120,073,610.20 元，减本期已分配现金股利 45,898,761.02 元，期末未分配利润为 74,174,849.18 元。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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于 2010 年度向公司控股子公司追加提供担保的议案

各位股东：

公司控股子公司新疆天富国际经贸有限责任公司由于自身业务实际需要，向公司提出在原 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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案

各位股东：

在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 1.8 亿元，向关联人销售各种产品不超过 600 万元，接受关联人提供的劳务不超过 600 万元，向关联人提供劳务不超过 1500 万元。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于 2009 年度计提减值准备的议案

各位股东：

针对公司部分应收款、项目等的实际情况，结合审计会计师意见，本着审慎性原则，公司拟在 2009 年度新增计提减值准备共计 80,272,049.44 元，具体如下：

- 1、 应收账款新增特别计提坏账准备 4,657,029.84 元；
- 2、 其他应收款新增特别计提坏账准备 11,994,187.98 元；
- 3、 存货新增特别计提跌价准备 15,108,134.32 元；
- 4、 在建工程新增特别计提减值准备 34,909,427.30 元；
- 5、 长期股权投资新增特别计提减值准备 13,486,000.00 元。

详细情况请见附件：《2009 年度计提减值准备清单》

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于聘请 2010 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司与立信会计师事务所有限公司的聘用期限已到期，经公司董事会审议，拟继续聘任该所为公司 2010 年度审计机构。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于 2010 年度向控股股东提供担保的议案

各位股东：

公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司长期为公司各项贷款提供担保。现天富电力集团因煤矿建设及日常生产经营所需流动资金，需要向银行申请贷款，故提出请本公司为其银行贷款提供担保，担保金额 13 亿元人民币，期限一年。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于公司 2010 年度对控股子公司提供担保计划的议案

各位股东：

根据 2010 年公司控股子公司实际经营需要，公司拟向公司所属控股子公司提供共计 4 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 2 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 1.5 亿元担保，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，期限一年。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于申请 2010 年银行授信的议案

各位股东：

为保证公司 2010 年度生产经营及公司在建项目的正常进行，根据实际需要，公司计划向银行申请总计 21.7 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 5 亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额 2 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 3 亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额 1 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 2 亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额 1 亿元，向国家开发银行新疆分行申请金额 5 亿元，期限一年。

公司将依据公司的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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于 2010 年度公司长期贷款计划的议案

各位股东：

2010 年，因公司将陆续开始进行南热电二期、城区电网、热网改造等项目建设，公司计划向银行申请总计不超过 35 亿元的长期贷款。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于 2010 年度公司抵押计划的议案

各位股东：

根据公司 2010 年抵押计划，公司本年度计划抵押(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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

关于 2010 年度公司质押计划的议案

各位股东：

根据公司 2010 年质押计划，公司本年度计划质押收取的银行承兑汇票 8000 万元，用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 5 月 14 日

2009年度计提减值准备清单

项目	金额	单位名称	08年资产情况	原因	09年资产情况	原因
应收账款2009年新增特别计提坏账准备小计:	4,657,029.84					
八毛纺织有限公司	3,000,000.00	供电公司	部分计提减值(70%)	公司处于破产情况下, 债权无法得到保证	全额计提减值	公司处于破产情况下, 债权无法得到保证
市区营销部-中小户:	696,059.42	供电公司	未减值	零星小额客户, 单独测试尚未减值	零星小额客户, 长期挂账(5年以上)无法收回	
新疆石河子西昆棉纺有限责任公司	377,751.00	供电公司	未减值	账龄较长, 但公司尚未存在资不抵债情况	全额计提减值	公司已经破产, 款项无法收回
佛山市天瑞祥贸易有限公司	583,219.42	国际经贸	未减值	账龄较短, 单独测试尚未减值	减值50%	对该公司起诉并胜诉但款项仍未收回
其他应收款2009年新增特别计提坏账准备小计:	11,994,187.98					
乌鲁木齐福泰诚实业有限责任公司	805,000.00	国际经贸	未减值	账龄较短, 单独测试尚未减值	减值50%	对该公司起诉并胜诉但款项仍未收回
华隆农林业开发有限公司	7,304,187.98	国际经贸	未减值	账龄较短(1年以内), 预付的杏酱购货款, 有协议约定预计未减值	减值50%	对方未按相关合同履行, 存在减值风险
上海生耀生物技术有限公司	3,885,000.00	生化技术	未减值	2007年8月农八师中级人民法院判决胜诉, 预计可以收回	全额计提减值	对该公司起诉并胜诉但款项仍未收回, 2009年8月对方公司再起诉意见被农八师中级人民法院驳回后仍未偿还债务
存货2009年新增特别计提跌价准备小计:	15,108,134.32					
乌鲁木齐人才大厦-有合同约定售价的存货	14,902,201.22	房产	未减值	公司按市场情况预计未减值	测算后按预计未来市价与成本比较	受到7.5事件的影响乌鲁木齐的房屋存在市价大幅下降由此造成减值
库存商品	205,933.10	国际经贸				
在建工程2009年新增特别计提减值准备小计:	34,909,427.30					
煤化工工程	23,300,864.84	本部	未减值	2008年3月19日天富热电2008临07号《新疆天富热电股份有限公司对外投资公告》, 股份公司出资16000万元与深圳立业集团有限公司共同出资设立新疆天立能源有限公司, 注册资本40000万元。(公司拟将煤化工项目转入新成立的公司。) 新公司(立业)与水利电力公司签订协议进行基础建设, 现场勘察确实有基建支出	减值	09年项目停工, 管理层改变投资意图, 现场勘察其基建已经停止, 无后续投入
粉煤灰项目	10,268,171.49	新疆安妥新	未减值	调试安装	减值	09年度进行试生产, 无法生产出合格产品
医用碳小球	1,340,390.97					
固定资产2009年新增特别计提减值准备小计:	117,270.00					
汇通信息-固定资产	117,270.00	汇通信息				
长期股权投资2009年新增特别计提减值准备:	13,486,000.00					
石河子开发区天昊产业有限公司	13,486,000.00	房产公司	未减值	公司尚未出现异常经营情况	减值50%	公司存在合同诈骗, 新疆石河子市公安局已对此立案侦查, 无法获知其债权收回可能性, 按50%计提减值准备
特别计提减值准备合计:	80,272,049.44					

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：