

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于 2011 年 2 月 25 日书面通知各位董事，2011 年 3 月 2 日上午 10:00 以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 11 张，实际收回表决票 10 张，独立董事陈献政先生因在外无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

#### 1、 关于控股子公司天富生化有限公司处置部分资产的议案；

同意控股子公司天富生化有限公司对外处置部分资产，包括固定资产（厂房、办公室及机器设备）、在建工程（厂房玻璃幕墙）、和无形资产（土地使用权），该部分资产账面价值 6,414.94 万元，评估价值 6,014.83 万元。处置方式包括协议出售、招拍挂等，处置价格不低于本次评估价值。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

#### 2、 关于控股子公司天富南热电有限公司为本公司提供抵押担保的议案；

同意控股子公司天富南热电有限公司以该公司机器设备向银行

抵押，为我公司 1 亿元流动资金贷款担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

3、 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

详见附件《对外担保管理制度》，本议案还需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，放弃对本次董事会议案的表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011 年 3 月 2 日

# 新疆天富热电股份有限公司对外担保管理制度

## 第一章 总 则

第一条 为了规范公司对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司(以下简称“子公司”)。

第三条 本制度所称对外担保(以下简称“担保”)是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第四条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。

本制度所称“公司及本公司控股子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股了公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股了公司对外担保总额之和。

本制度所称的“总资产”、“净资产”以公司合并报表为统计口径。

第五条 公司实施担保，遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人担保的行为。

第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得对外提供担保。

子公司应当在担保筹划阶段即向公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书报告。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责任。

第八条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措施，对外担保必须按程序经董事会或股东大会批准。

## 第二章 对外担保的对象

第九条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一的单位提供担保：

- 1、因公司业务需要的互保单位；
- 2、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；
- 3、公司的子公司；
- 4、公司股东、实际控制人及其关联方。

第十条 公司不得直接或间接为非法人单位、个人提供担保，公司原则上不为参股公司（非控股子公司）提供担保。

## 第三章 对外担保的审批权限

第十一条 公司对外担保必须经董事会或股东大会审议通过。

第十二条 公司董事会运用公司资产对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的 50%。

公司董事会对外担保，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产 10%。

应由董事会审批的对外担保，必须经全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议。

第十三条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，该项担保应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

#### 第四章 对外担保的审查

第十四条 公司在决定担保前，应首先掌握被担保方的资信状况，并对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会公告中详尽披露。

掌握申请担保人的资信状况至少包括以下内容：

- 1、企业基本资料；
- 2、近期经审计的财务报告及还款能力分析；
- 3、被担保人提供反担保的条件；
- 4、在主要开户银行有无不良贷款记录；
- 5、与借款有关的主要合同的复印件；
- 6、担保方式、期限、金额等；
- 7、其他重要资料。

第十五条 经办责任人应根据申请担保人提供的基本资料，对申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况进行调查，确认资料的真实性，报公司财务部审核并经分管领导审定后提交董事会。

第十六条 董事会根据有关资料，认真审查申请担保人的情况，对于有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保。

- 1、不符合国家法律法规或国家产业政策的；
- 2、提供虚假的财务报表和其他资料的；
- 3、公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况的；
- 4、经营状况已经恶化，信誉不良的企业；
- 5、上半年亏损或预计本年度亏损的；
- 6、未能落实用于反担保的有效财产的；
- 7、不符合本办法第九条规定的；
- 8、董事会认为不能提供担保的其他情形。

第十七条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与公司担保的数额相对应。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，不得为其担保。

## **第五章 担保合同的订立**

第十八条 担保合同由董事长或授权代表与被担保方签订。

第十九条 担保合同必须符合有关法律法规，合同事项明确。除银行出具的格式担保合同外，其他形式的担保合同需由公司聘请的律师事务所审阅或出具法律意见书。

第二十条 订立担保格式合同，应结合被担保人的资信情况，严格审查各项义务性条款。对于强制性条款可能造成公司无法预料的风险时，应要求对有关条款作出修改或拒绝提供担保，并报告董事会。

第二十一条 担保合同中应当至少明确下列条款：

- 1、被担保的债权种类、金额；
- 2、债务人履行债务的期限；
- 3、担保方式；

- 4、担保范围；
- 5、担保期限；
- 6、各方的权利、义务和违约责任；
- 7、各方认为需要约定的其他事项。

第二十二条 公司在接受反担保抵押、反担保质押时，由公司财务部会同公司聘请的律师，完善有关法律手续，特别是包括及时办理抵押或质押登记的手续。

第二十三条 担保合同签订后，负责签订合同的有关人员必须及时向董事会秘书通报备案。

## **第六章 对外担保的风险管理**

第二十四条 公司审计部是公司担保合同的职能管理部门，负责担保事项的登记与注销。担保合同订立后，公司审计部应指定人员负责保存管理，逐笔登记，并注意相应担保时效期限。公司所担保债务到期前，经办责任人要积极督促被担保人按约定时间内履行还款义务。

第二十五条 经办责任人应及时关注被担保方的生产经营、资产负债变化、对外担保和其他负债、分立、合并、法定代表人的变更以及对外商业信誉的变化情况，特别是到期债务归还情况等，对可能出现的风险加以分析，并根据情况及时报告审计部。

对于未约定担保期间的连续债权担保，经办责任人发现继续担保存在较大风险，有必要终止担保合同的，应当及时向审计部报告。

第二十六条 审计部应根据上述情况，采取有效措施，对有可能出现的风险，提出相应处理办法报分管领导审定后提交董事会。

第二十七条 当被担保人在债务到期后十五个工作日未履行还款义务，或发生被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义

务等情况时，公司应及时了解被担保人债务偿还情况，并及时披露相关信息，准备启动反担保追偿程序。

第二十八条 被担保人不能履约，担保债权人对公司主张债权时，公司应立即启动反担保追偿程序，同时向董事会秘书报告，由董事会秘书立即报公司董事会，并予以公告。

第二十九条 公司作为一般担保人时，在担保合同纠纷未经审判或仲裁，及债务人财产经依法强制执行仍不能履行债务以前，公司不得对债务人先行承担保证责任。

第三十条 人民法院受理债务人破产案件后，债权人未申报债权的，有关责任人应当提请公司参加破产财产分配，预先行使追偿权。

第三十一条 保证合同中保证人为二人以上的且与债权人约定按份额承担保证责任的，公司应当拒绝超出公司份额外的保证责任。

## **第七章 对外担保的信息披露**

第三十二条 公司董事会秘书是公司对外担保信息披露的责任人，负责有关信息的披露、保密、保存、管理工作。

第三十三条 遇到以下情况，相关人员须及时向董事会秘书通报

- 1、公司及子公司对外订立担保合同；
- 2、被担保人在担保期间出现较大风险，影响其支付能力时；
- 3、被担保人到期未履行还款义务，或发生被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时。

第三十四条 公司有关部门应采取必要措施，在担保信息未依法公开披露前，将该等信息知情者控制在最小范围内。任何依法或非法知悉公司担保信息的人员，均负有当然的保密义务，直至该等信息依法公开披露之日，否则将自行承担由此引致的法律责任。



## 第八章 责任人责任

第三十五条 公司董事会视公司损失、风险大小和情节轻重，决定给予责任人相应的处分。

第三十六条 公司董事、经理以及其他管理人员未按本办法规定程序，擅自越权签订担保合同，须追究当事人责任。

第三十七条 责任人违反法律规定或本办法规定，无视风险擅自对外担保造成损失的，须承担赔偿责任。

第三十八条 责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，视情节轻重给予经济处罚或行政处分。

第三十九条 法律规定保证人无须承担的责任，责任人未经公司董事会统一擅自承担的，应承担赔偿责任并给予相应的行政处罚。

第四十条 担保过程中，责任人违反刑法规定的，依法追究刑事责任。

## 第九章 附则

第四十一条 本制度解释权属公司董事会。

第四十二条 本制度自公司股东大会审议通过后实施。

新疆天富热电股份有限公司