

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2011-临012

新疆天富热电股份有限公司

关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司第三届董事会第42次会议决议，公司决定召开2011年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011年4月8日上午10时30分。

网络投票时间为：2011年4月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

2、股权登记日：2011年3月30日。

3、现场会议召开地点：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

4、召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

(1) 凡2011年3月30日（星期三）下午3时闭市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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

3、《关于非公开发行股票预案的议案》；

- 4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
- 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 7、《关于修订《董事会议事规则》的议案》；
- 8、《关于修订《公司募集资金管理制度》的议案》；
- 9、《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》。

上述1-8项议案已于2011年1月7日经公司第三届董事会第39次会议审议通过，第9项议案已于2011年3月2日经公司第三届董事会第41次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

2、登记时间：2011年4月6日（星期三）

上午8:30~11:30 下午2:30~4:30

异地股东可于2011年4月6日前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部

4、联系办法

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传 真：0993-2904371

联系人：谢 炜

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738509；

投票简称：天富投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	申报价格（元）
总议案	表示对以下议案 1 至议案 8 所有议案同意表决	99.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及时间	2.02
2.3	发行对象和认购方式	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	募集资金数量和用途	2.06
2.7	限售期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	决议的有效期	2.10
3	关于非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开	6.00

	发行股票相关事宜的议案	
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	7.00
8	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	8.00
9	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	9.00

(3) 在“表决意见”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司2011年第1次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

股票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738509	天富投票	买入	99.00	1股	同意
738509	天富投票	买入	99.00	2股	反对
738509	天富投票	买入	99.00	3股	弃权

(2) 股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司2011年第1次临时股东大会第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

股票代码	投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738509	天富投票	买入	1.00	1股	同意
738509	天富投票	买入	1.00	2股	反对
738509	天富投票	买入	1.00	3股	弃权

5、投票注意事项：

(1) 本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

(4) 在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

(5) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、注意事项

1、拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

3、股东参会回执及授权委托书附后。

六、备查文件

1、《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第42次会议决议》；

2、《新疆天富热电非公开发行股票预案》；

3、《附生效条件的股份认购协议》；

4、《募集资金运用可行性分析报告》；

5、《公司募集资金管理制度》；

6、《董事会议事规则》。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011年3月23日

附件1:

回执

截止2011年3月30日, 本人 / 本单位持有“天富热电”股票 股, 拟参加新疆天富热电股份有限公司2011年第1次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东姓名或名称(签字或盖章):

年 月 日

附件2:

授权委托书

本人 / 本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东, 兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第1次临时股东大会, 并对会议议案行使如下表决权,

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的, 受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
(1)	发行股票的种类和面值			
(2)	发行方式及时间			
(3)	发行对象和认购方式			
(4)	发行数量			
(5)	发行价格及定价原则			
(6)	募集资金数量和用途			
(7)	限售期			
(8)	上市地点			
(9)	本次非公开发行前的滚存利润安排			
(10)	决议的有效期			

3	关于非公开发行股票预案的议案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
5	关于公司与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署附生效条件的股份认购协议的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
7	关于修订《董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			
9	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：__