

新疆天富热电股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

决 议 公 告

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承担连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决和修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2011 年 4 月 8 日 10：30

网络投票时间为：2011 年 4 月 8 日 9：30-11：30；13：00-15：00

2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区石河子市红星路 54 号公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、会议召集人：新疆天富热电股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长刘伟先生

二、会议的出席情况

参加本次股东大会，现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 665 人，代表股份 332,025,260 股，占公司总股本 655,696,586 股的 50.64%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 313,699,782 股，占公司总股本的 47.84%；

2、参加网络投票的股东共 659 人，代表股份 18,325,478 股，占公司总股本的 2.79%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议情况

会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了公司 2011 年第一次临时股东大会的 19 个议案(其中 10 个议案为第 2 个议案的子议案)。议案内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《新疆天富热电股份有限公司 2011 年

第一次临时股东大会会议资料》

1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案：

同意公司向特定投资者非公开发行股票，在本次公司股东大会批准后正式向中国证券监督管理委员会提出非公开发行申请。

同意 325,560,551 股，占参与表决的所有股东所持表决权 98.05%；反对 5,287,090 股，占参与表决的所有股东所持表决权 1.59%；弃权 1,177,619 股，占参与表决的所有股东所持表决权 0.36%。其中：参与网络投票的股东 11,860,769 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 64.72%；反对 5,287,090 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 28.85%；弃权 1,177,619 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 6.43%。

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：

本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

(2) 发行方式及时间：

本次非公开发行股票全部采取向总计不超过十名的特定投资者（包括公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司）非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起六个月内择机发行。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，

占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

（3） 发行对象和认购方式；

本次非公开发行股票的发行为不超过十家的特定对象。包括控股股东天富集团，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者或其他机构投资者、自然人；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

其中，天富集团承诺以现金方式认购不低于本次非公开发行股份总数中 10%（含 10%）的股票。

所有发行对象均以现金方式认购本次公开发行的股份。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

（4） 发行数量；

本次非公开发行新股数量为不超过 20,000 万股（含 20,000 万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定具体发行数量。

在上述本次非公开发行股票总量中，包括天富集团承诺认购的不低于本次非公开发行股票总数中 10%（含 10%）的股票，其余部分由其他特定投资者认购。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

（5） 发行价格及定价原则；

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 10.50 元/股。具体发行价格将由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在取得本次非公开发行核准文件后根据发行对象申购报价等实际情况，遵循价格优先原则协商确定。（说明：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行相应调整。

同意 1,7403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,610,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.36%；反对 4,786,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.12%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

（6） 募集资金数量和用途；

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 250,000 万元，扣除发行费用后的

募集资金全部用于公司 2×300MW 热电联产扩建工程项目。该募集资金投资项目需要投入的资金总额为 257,384 万元，实际募集资金不足该募集资金投资项目所需投资额的部分，由公司自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据该项目投资时机和实际需要以自有/自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

(7) 限售期；

本次非公开发行完成后，天富集团认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让，其他特定对象（非公司控股股东、实际控制人或者控制的企业）认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得上市交易或转让。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

(8) 上市地点；

本次非公开发行的股票在限售期满后在上海证券交易所上市交易。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959

股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

同意 17,394,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.14%；反对 4,788,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.86%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,608,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.35%；反对 4,788,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.13%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

（10）决议的有效期；

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

同意 17,403,199 股，占参与表决的所有股东所持表决权 72.18%；反对 4,779,290 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.82%；弃权 1,928,229 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8%。其中：参与网络投票的股东 11,617,959 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 63.40%；反对 4,779,290 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 26.08%；弃权 1,928,229 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 10.52%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

3. 关于非公开发行股票预案的议案；

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号-上市公司非公开发行

股票预案和发行情况报告书》的要求，公司拟定了《新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票之预案》（详见附件），主要内容包括：本次非公开发行股票方案概要、本次非公开发行认购人的基本情况、附生效条件的《股份认购协议》摘要、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析和董事会关于本次非公开发行股票对公司影响的分析。

（内容详见《新疆天富热电股份有限公司非公开发行股票之预案》）

同意 17,195,599 股，占参与表决的所有股东所持表决权 71.32%；反对 4,748,790 股，占参与表决的所有股东所持表决权 19.70%；弃权 2,166,329 股，占参与表决的所有股东所持表决权 8.98%。其中：参与网络投票的股东 11,410,359 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.27%；反对 4,748,790 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 25.91%；弃权 2,166,329 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 11.82%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

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；

公司本次发行募集资金投资项目的实施，将有助于提升公司的竞争力和市场占有率，为公司创造新的利润增长点。本次发行募集资金投资项目是可行的。

同意 325,110,141 股，占参与表决的所有股东所持表决权 97.92%；反对 4,378,790 股，占参与表决的所有股东所持表决权 1.32%；弃权 2,536,329 股，占参与表决的所有股东所持表决权 0.76%。其中：参与网络投票的股东 11,410,359 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.27%；反对 4,378,790 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 23.89%；弃权 2,536,329 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 13.84%。

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；

由于天富集团作为公司控股股东拟认购公司本次非公开发行股票总股份数不低于 10%的股份，因而该等认购股份行为将构成公司与控股股东之间的重大关联交易。

同意 17,191,599 股，占参与表决的所有股东所持表决权 71.30%；反对 4,253,790 股，占参与表决的所有股东所持表决权 17.64%；弃权 2,665,329 股，

占参与表决的所有股东所持表决权 11.06%。其中：参与网络投票的股东 11,406,359 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.24%；反对 4,253,790 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 23.21%；弃权 2,665,329 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 14.55%。

该事项构成关联交易，控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

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；

为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作，董事会拟提请股东大会授权董事会有关法律法规范范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：

(1) 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，确定包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、申购方法及与本次发行方案有关的其他事项，并根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修订、完善相关方案（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

(2) 协商、起草、修订、签署、协调、执行本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的所有相关合同；

(3) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的协议和申请文件，办理相关文件的申请、报批及登记备案手续，选任、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜，并确认与此相关的各项费用；

(4) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(5) 根据本次非公开发行股票结果，办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及工商变更登记等相关事宜；

(6) 在本次非公开发行股票完成后，依法办理本次非公开发行股票在上海证券交易所上市的事宜；

(7) 如证券监管部门对非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，对本次具体发行方案作相应调整；

(8) 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

同意 325,089,141 股，占参与表决的所有股东所持表决权 97.91%；反对 4,253,790 股，占参与表决的所有股东所持表决权 1.28%；弃权 2,682,329 股，占参与表决的所有股东所持表决权 0.81%。其中：参与网络投票的股东 11,389,359 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.15%；反对 4,253,790 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 23.21%；弃权 2,682,329 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 14.64%。

7. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

同意 325,089,141 股，占参与表决的所有股东所持表决权 97.91%；反对 4,253,790 股，占参与表决的所有股东所持表决权 1.28%；弃权 2,682,329 股，占参与表决的所有股东所持表决权 0.81%。其中：参与网络投票的股东 11,389,359 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.15%；反对 4,245,690 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 23.17%；弃权 2,690,429 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 14.68%。

8. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；

同意 325,089,141 股，占参与表决的所有股东所持表决权 97.91%；反对 4,253,790 股，占参与表决的所有股东所持表决权 1.28%；弃权 2,682,329 股，占参与表决的所有股东所持表决权 0.81%。其中：参与网络投票的股东 11,389,359 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.15%；反对 4,245,690 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 23.17%；弃权 2,690,429 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 14.68%。

9. 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案。

同意 325,082,241 股，占参与表决的所有股东所持表决权 97.91%；反对 4,278,190 股，占参与表决的所有股东所持表决权 1.29%；弃权 2,664,829 股，占参与表决的所有股东所持表决权 0.80%。其中：参与网络投票的股东 11,382,459 股同意，占参与网络投票的所有股东所持表决权 62.11%；反对 4,278,190 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 23.35%；弃权 2,664,829 股，占参与网络投票的所有股东所持表决权 14.54%。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011年4月11日