

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2011—临 021

新疆天富热电股份有限公司第三届监事会第三十一次会议

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”）第三届监事会第三十一次会议于2011年4月8日下午5:00分在公司会议室召开，监事会召集人邓海先生主持会议，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，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2010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2010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：2010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 2010 年度监事会工作报告的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于公司 2010 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 2010 年度利润分配预案的议案；

2010 年度利润分配预案为：以 2010 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 1.6 元（含税），共计 104,911,453.76 元，余 46,158,001.57 元未分配利润结转以后年度分配。2010 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 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

6. 关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案；

同意预计公司本年度向关联方采购各种原材料不超过 25,000 万

元，向关联人销售各种产品不超过 1,000 万元，接受关联人提供的劳务不超过 400 万元，向关联人提供劳务不超过 5,000 万元。

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。

7. 关于公司 2011 年生产经营计划的议案；

同意公司 2011 年生产经营计划，2011 年主要生产经营指标为：

计划发电量 31.8 亿 KWh，供电量 31 亿 KWh，供热量 1,565 万 GJ，供天然气 3,000 万 m³，电、热费回收率不小于 98%；计划基建项目投资合计 56,444.26 万元，其中电网基建项目 34,228.51 万元，热网基建项目 7,415 万元，天然气基建项目 12,949.75 万元，其他基建项目 1,199 万元，生产设备维修项目 652 万元。

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。

8. 关于对 2010 年度计提减值准备的议案；

同意公司在 2010 年度提减值准备共计 48,955,469.37 元，其中，应收新疆新润气流纺公司 8,293,378.98 元，石河子天富房产公司长期股权投资 13,486,000.00 元，公司部分资产、存货 21,955,817.83，公司流动资产 5,220,272.56 元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于支付 2010 年审计费用的议案；

同意支付 2010 年审计费用 90 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于公司聘请 2011 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 2011 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 2011 年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意公司向公司所属控股子公司提供共计 3.5 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 1 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，为石河子市天源燃气有限公司及其控股子公司提供 5000 万元担保。

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。

12. 关于公司 2011 年度计划向控股股东提供担保的议案；

同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供 15 亿元人民币担保，期限一年，用于其向银行申请贷款。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于申请 2011 年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计 20.7 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，向国家开发银行新疆分行申请金额 5 亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额 1.5 亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额 0.5 亿元，向中国交通银行乌鲁木

齐分行申请金额3亿元,向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额2.5亿元,向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额0.4亿元,向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元,向中国工商银行石河子分行申请金额0.8亿元,向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元,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。

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。

14. 关于2011年度公司长期贷款计划的议案;

同意2011年度公司向银行申请总计不超过35亿元的长期借款。

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。

15. 关于2011年度公司抵押计划的议案;

同意2011年度公司抵押(机器设备)原值:3,249,441,604.23元,净值:2,310,999,055.07元用于贷款抵押。

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。

16. 关于2011年度公司质押计划的议案;

同意2011年度公司质押用收取的银行承兑汇票8000万元,在石河子工商银行用于办理不同期限、额度的银行承兑汇票。

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。

17. 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案；

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

2011 年 4 月 11 日