

新疆天富热电股份有限公司

关于 2011 年第五次临时股东大会增加临时提案和补充通知的公告

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责任。

一、 临时提案

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第 53 次会议审议通过了《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》，并于 2011 年 11 月 19 日发出了 2011-临 057 号《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知》的公告，定于 2011 年 12 月 6 日（周二）召开公司 2011 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2011 年 12 月 2 日（周五）。会议通知的详细内容刊登在 2011 年 11 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2011 年 11 月 22 日，公司收到股东新疆天富电力（集团）有限责任公司《关于在公司 2011 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。截止本公告发布日，新疆天富电力（集团）有限责任公司直接持有公司 307,914,542 股，占公司总股本的 46.96%。新疆天富电力（集团）有限责任公司提出的增加 2011 年第五次临时股东大会提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，现将增加的议案情况公告如下：

- 1、关于公司第三届监事会换届选举的议案；
- 2、关于修订公司章程的议案。

鉴于公司拟转让天富房地产开发公司，特提议修订公司章程中的经营范围，取消“房地产开发”经营项目。

二、现将召开 2011 年第五次临时股东大会具体事项重新通知如下：

(一) 会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2011 年 12 月 6 日（周二）上午 10: 30
3. 会议地点：公司会议室
5. 会议召开方式：现场表决
6. 股权登记日：2011 年 12 月 2 日（周五）

(二) 会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于转让天富房地产公司股权的议案	否
2	关于公司第三届董事会换届选举的议案	否
2.1	刘伟	否
2.2	郝明忠	否
2.3	何嘉勇	否
2.4	刘三军	否
2.5	朱锐	否
2.6	程伟栋	否
2.7	陈军民	否
2.8	张奇峰	否
2.9	王宏年	否
2.10	石安琴	否
2.11	李辉	否

3.	关于公司第三届监事会换届选举的议案	否
3.1	邓海	否
3.2	谢晓华	否
4.	关于修订公司章程的议案	是

上述董事、监事候选人简历，请详见公司 2011-临 53 号、2011-临 54 号临时公告。

(三) 会议出席对象

1、截止 2011 年 12 月 2 日下午交易结束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股东会议及参加表决；

2、不能亲自出席股东会议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)并代其行使表决权。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(四) 会议登记办法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于 2011 年 12 月 5 日上午 10:30-13:30、下午 16:00-18:30 到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办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(五)、其他事项

登记地址：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

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传 真：0993-2904371

联系人：谢炜

（六）、备查文件目录

经与会董事签字的公司第三届董事会第五十三次会议决议

经与会监事签字的公司第三届监事会第四十次会议决议

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011 年 11 月 22 日

附件:

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5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	关于转让天富房地产公司股权的议案			
2	关于公司第三届董事会换届选举的议案			
2.1	刘伟			
2.2	郝明忠			
2.3	何嘉勇			
2.4	刘三军			
2.5	朱锐			
2.6	程伟栋			
2.7	陈军民			
2.8	张奇峰			
2.9	王宏年			
2.10	石安琴			
2.11	李辉			
3	关于公司第三届监事会换届选举的议案			
3.1	邓海			
3.2	谢晓华			
4	关于修订公司章程的议案			

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：