

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2012—临 012

新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第四次会议

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”）第四届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 8 日下午 4：00 分在公司会议室召开，监事会主席邓海先生主持会议，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 2011 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 2011 年度董事会工作报告的议案；

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。

3. 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

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。

4. 关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于公司 2011 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。

6. 关于公司 2011 年度利润分配预案；

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 655,696,586 股为基数：

(1) 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计 150,810,214.78 元，余 331,047,637.58 元未分配利润结转以后年度分配；

(2) 2011 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；

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 500 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。

8. 关于公司 2012 年生产经营计划的议案；

同意公司 2012 年生产经营计划，2012 年主要生产经营指标为：

计划发电量 34.8 亿 KWh，供电量 75.97 亿 KWh，供热量 1230 万 GJ，供天然气 4000 万 m³，电、热费回收率不小于 98%；计划基建项目投资合计 637,88.11 万元，其中电网基建项目 50,169.11 万元，热

网基建项目 4,605 万元，天然气基建项目 7,341 万元，其他基建项目 1,133 万元，生产设备维修项目 540 万元；检修项目投资计划合计 2,505 万元；技改项目投资计划合计 2867.28 万元；外购电量不超过 60 亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。

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。

9. 关于公司 2011 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于支付 2011 年审计费用的议案；

同意支付 2011 年审计费用 100 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于公司聘请 2012 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 2012 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。

12. 关于公司 2012 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 4 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 2 亿元担保，向石河子天富水利电力工程有限责任公司提供 1 亿元担保，为石河子市天源燃气有限公司提供 5000 万元担保；为石河子天富南热电有限公司提供 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。

13. 关于公司 2012 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 14.5

亿元人民币担保，期限一年，用于其向银行申请贷款。上述担保金额包括以前签署但需要延长担保期限的各类担保事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 关于申请 2012 年度银行授信的议案；

同意公司向银行申请总计 21.5 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 亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额 2 亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额 1 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 0.5 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 2 亿元，向中国建设银行石河子分行申请金额 1 亿元，向昆仑银行乌鲁木齐分行申请金额 0.5 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。

15. 关于 2012 年度公司长期贷款计划的议案；

同意 2012 年度公司向银行申请总计不超过 45 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。

16. 关于 2012 年度公司抵押计划的议案；

同意 2012 年度公司抵押(机器设备)原值:3,361,595,847.57 元，净值:2,247,779,745.64 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。

17. 关于 2012 年度公司质押计划的议案；

同意 2012 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；质押用收取的银行承兑汇票 5000 万元，在兴业银行乌鲁木齐分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。

18. 关于制定公司实施《企业内部控制基本规范》工作方案的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 关于与石河子国有资产经营集团公司签定《〈石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同〉之补充协议》的议案；

同意与石河子国有资产经营集团公司签定《〈石河子开发区化工新材料产业园区能源配套工程委托代建合同〉之补充协议》，将相关工程代建期限延长一年。

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。

20. 关于召开 2011 年度股东大会的议案。

同意于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年度股东大会，审议有关事项。具体请详见公司《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》

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

2012 年 3 月 9 日