

新疆天富热电股份有限公司

2011 年度股东大会

会议资料

二〇一二年三月

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 3 月 30 日（星期五）上午 10：30 时

会议地点：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

主 持 人：公司董事长

记 录：陈志勇

会议议程：

- 一、宣读《大会须知》；
- 二、宣布股东到会情况，并由律师确认股东资格合格性；
- 三、推选监票人及统计人；
- 四、宣布会议议程；
- 五、宣布审议事项：
  - 1、关于公司 2011 年度报告及年度报告摘要的议案；
  - 2、关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；
  - 3、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案；
  - 4、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；
  - 5、关于公司 2011 年度利润分配预案；
    - 5.1、股利分配预案；
    - 5.2、公积金转增股本预案；
  - 6、关于公司 2012 年度对控股子公司提供担保计划的议案；
  - 7、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；
  - 8、关于公司 2012 年生产经营计划的议案；
  - 9、关于申请 2012 年银行授信的议案；
  - 10、关于 2012 年度公司长期贷款计划的议案；
  - 11、关于 2012 年度公司抵押计划的议案；
  - 12、关于 2012 年度公司质押计划的议案；

- 13、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；
- 14、关于公司聘请 2012 年度审计机构的议案；
- 15、关于公司 2012 年度计划向控股股东提供担保的议案；
- 六、股东发言，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问；
- 七、议案表决；
- 八、宣布表决结果和大会决议；
- 九、与会董事在股东大会记录签字；
- 十、律师宣读关于本次大会的法律意见；
- 十一、 大会结束。

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2011 年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会会议事规则的有关规定，特制定本须知。

一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、 本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、 股东参加股东大会一律享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、 股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，才可发言。

七、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、 为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

十、 股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

十一、 股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵犯其他股

东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十二、 本公司将严格执行《股东大会议事规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十三、 公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 关于公司 2011 年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

2011 年度已经结束，公司各项业务取得较好成绩，现将公司 2011 年年度报告及年度报告摘要提交股东大会审议。

具体请详见公司《2011 年年度报告》及年度报告摘要。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2011 年，公司紧紧围绕发展是解决一切问题的根本手段这一指导思想，认清形势，理清思路，按照做大、做强传统产业，做优、做精多元化产业，储备规划新能源产业的战略发展思路，坚持效益至上理念，积极改善职工改善民生，调动员工积极性，实现了本年度公司经济效益和社会效益的大幅提升。

具体请详见公司《2011 年年度报告》中刊载的《公司 2011 年度董事会工作报告》。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2011 年已经结束，全体监事勤勉尽责，对公司各项重大决策进行了审议和监督，确保了 2011 年公司各项事业取得良好成绩。

现就公司 2011 年度监事会工作做一简要总结。

具体详见公司《2011 年年度报告》中刊载的《公司 2011 年度监事会工作报告》

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司监事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2011 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2011 年实现营业收入 2,398,465,807.63 元，较上年同期增长 27.58%；全年实现利润总额 547,168,760.68 元，较上年同期增长 175.21%，归属于上市公司股东的净利润 399,062,545.70 元，较上年同期增长了 174.38%。（本议案数据均为合并报表数）

具体请详见附件《公司 2011 年度报告》。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2011 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度共实现净利润 484,110,945.32 元(母公司报表数，下同)，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按 10%提取法定公积金 48,411,094.53 元，期初未分配利润 151,069,455.33 元，可供分配利润为 586,769,306.12 元，减本期已分配现金股利 104,911,453.76 元，期末未分配利润为 481,857,852.36 元。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，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 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。2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2012 年度对控股子公司提供担保计划的议案

各位股东：

根据 2012 年公司控股子公司实际经营需要，公司拟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开发有限责任公司提供 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。上述担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东：

在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过 25000 万元，向关联人销售各种产品不超过 1000 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 5000 万元。此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司请回避表决。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2012 年生产经营计划的议案

各位股东：

公司管理层制定了 2012 年度生产经营计划，提出了 2012 年的生产经营目标，主要内容有：

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 m<sup>3</sup>，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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于申请 2012 年银行授信的议案

各位股东：

为保证公司 2012 年度生产经营及公司在建项目的正常进行，根据实际需要，公司计划向银行申请总计 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，向交通银行新疆区分行申请金额 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。

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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于 2011 年度公司长期贷款计划的议案

各位股东：

2012 年，因公司陆续开始进行南热电二期、城区电网、热网改造等项目建设，公司计划向银行申请总计不超过 45 亿元的长期贷款。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于 2012 年度公司抵押计划的议案

各位股东：

根据公司 2012 年抵押计划，公司计划抵押(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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于 2012 年度公司质押计划的议案

各位股东：

根据公司 2012 年质押计划，公司计划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。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

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

各位股东：

2010 年 12 月公司与石河子国有资产经营集团公司签定了《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》，合同约定代建期限至 2011 年 12 月 31 日止。

目前上述代建工程尚未完工，但相关代建协议已经过期，为保障公司利益，公司拟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》。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于聘请 2012 年度审计机构的议案

各位股东：

鉴于公司与立信会计师事务所有限公司的聘用期限已到期，拟继续聘任该所为公司 2012 年度审计机构。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日

## 关于公司 2012 年度计划向控股股东提供担保的议案

各位股东：

公司控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司长期为公司各项贷款提供担保。现天富电力集团拟投资项目较多，资金缺口大，需要向银行申请贷款，故提出请本公司为其银行贷款提供担保，担保金额 14.5 亿元人民币，期限一年。

此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司请回避表决。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 3 月 23 日