

## 新疆天富热电股份有限公司 2011 年度股东大会

### 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

新疆天富热电股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 30 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 313,960,082 股，占公司总股本的 47.88%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

#### 二、提案审议情况

大会审议并通过如下决议：

##### 1、关于公司 2011 年度报告及年度报告摘要的议案；

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

##### 2、关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案；

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

##### 3、关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案；

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

##### 4、关于公司 2011 年度财务决算报告的议案；

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

##### 5、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：

**5.1、**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；

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**5.2、**2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **6、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 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及其控股子公司提供 5000 万元担保，向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为公司股东大会审议通过之日起一年。

同意 313,671,182 股，占有效表决权股份的 99.91%；反对 288,900 股，弃权 0 股。

#### **7、关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；**

公司本年度预计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。

关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

同意 6,045,540 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **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 1,230 万 GJ，供天然气 4,000 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 63,788.11 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 7341 万元，其他基建项目 1,133 万元，生产设备维修项目 540 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。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **9、关于申请 2012 年银行授信的议案；**

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，向交通银行新疆区分行申请金额 2 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。上述授信的有效期为公司股东大会审议通过之日起一年。

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。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **10、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。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **11、关于 2012 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：3,361,595,847.57 元，净值：2,247,799,745.64 元用于贷款抵押。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **12、关于 2012 年度公司质押计划的议案；**

同意 2012 年度公司质押收取的银行承兑汇票 8000 万元，用于在石河子工商银行办理不同期限、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。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

#### **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；**

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。

同意 313,671,182 股，占有效表决权股份的 99.91%；反对 288,900 股，弃权 0 股。

**14、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 2011 年度审计机构。

同意 313,960,082 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

**15、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，有效期为公司股东大会审议通过之日起一年，用于其向银行申请贷款。

关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决

同意 5,756,640 股，占有效表决权股份的 95.22%；反对 288,900 股，弃权 0 股。

**三、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、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

**四、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

2012 年 3 月 30 日