

新疆天富热电股份有限公司更正公告

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。

本公司于 2012 年 3 月 10 日公布了 2011 年年度报告，部分内容出现错漏，现更正如下：

1、年报第 9 页，“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”更正为：

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元，税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘伟	董事长	男	45	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			22.8	否
郝明忠	副 董 事 长	男	54	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				是
何嘉勇	董事	男	57	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			22.8	否
程伟东	董事	男	51	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				是
朱锐	董事	男	42	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日	600	600	14.4	否
陈军民	董事	男	52	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				是
刘三军	董事	男	49	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			14.4	否
王宏年	独 立 董 事	男	71	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				否
石安琴	独 立 董 事	女	49	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				否
李辉	独 立 董 事	男	47	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				否
张奇峰	独 立 董 事	男	38	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				否

邓海	监事	男	48	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				是
谢晓华	监事	女	48	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日				是
侯耀杰	监事	男	53	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			11.42	否
钟坚	人力资源总监	女	43	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			14.4	否
郭致东	副总经理	男	59	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			14.4	否
陈志勇	董事会秘书	男	47	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			14.4	否
蒋红	总工程师	女	46	2011 年 12 月 7 日	2014 年 12 月 7 日			14.4	否
王友三	独立董事	男	75	2007 年 3 月 6 日	2011 年 12 月 7 日				否
于雳	独立董事	女	40	2007 年 3 月 6 日	2011 年 6 月 10 日				否
陈献政	独立董事	男	67	2007 年 3 月 6 日	2011 年 12 月 7 日				否
曹光	独立董事	男	56	2007 年 3 月 6 日	2011 年 12 月 7 日				否
合计	/	/	/	/	/	600	600	143.42	/

2、第 11 页，“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”，更正为：

.....

邓海	监事	聘任	监事会换届
谢晓华	监事	聘任	监事会换届
侯耀杰	监事	聘任	监事会换届

.....

3、补充披露公司新年度的收入、成本计划为：

公司计划 2012 年营业收入不低于 28.80 亿元，营业成本不高于 23.50 亿元。

4、年报第 42 页，“聘任、解聘会计师事务所情况”，更正为：

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	90.00	100.00
境内会计师事务所审计年限	13	13

5、年报第 43 页，

“（十）其他重大事项的说明，……”，更正为：

3、根据……1999 年至 2006 年收取的农网加价款中的
13,590.85 万元……。

6、年报第 154 页

“十、其他重要事项说明”，更正为：

（三）根据……1999 年至 2006 年收取的农网加价款中的
13,590.85 万元……。

以上更正不影响已披露的 2011 年度报告中其他数据的计算。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日