证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2012-临034

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2012年5月30日书面通知各位董事，2012年6月5日上午10:00以传真表决方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于调整“新疆石河子天众天然气有限责任公司”名称及出资方案的议案；

将原拟设立“新疆石河子天众天然气有限责任公司”的相关方案调整为：

由天源燃气有限公司与其他5名自然人股东共同出资设立石河子天源惠众天然气有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核定为准，以下简称“惠众公司”）。

惠众公司主要从事车用天然气加气站业务，拟注册资本4017.6万元。天源燃气以设备、土地及地上建筑物出资2049万元，占注册资本的51%，其余五位自然人股东田荣刚、曹天娥、赵恒产、李晋、翁恩来合计出资1968.60万元占注册资本的49%。其中田荣刚出资393.72万元，占注册资本9.8%。曹天娥出资393.72万元，占注册资本9.8%。赵恒产出资393.72万元，占注册资本9.8%。李晋出资393.72

万元，占注册资本 9.8%。翁恩来出资 393.72 万元，占注册资本 9.8%。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案

同意向天富电力集团信托贷款业务提供总计不超过 6 亿元担保。关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生回避了此项议案表决。本事项具体情况请见本公司“关联交易暨对外担保公告”。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订公司章程的议案。

同意修订《公司章程》第十三条、第一百五十四条为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

第一百五十四条 公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展，具体分配预案由董事会提出，独立董事发表独立意见，经股东大会审议批准，并遵守下列规定：

（一）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）在当年盈利，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情

况下，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。

(三) 公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。

(四) 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(五) 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(七) 在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

(八) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实施。

《公司章程》其余部分不做修订。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案

同意公司关于。具体请见公司《股东分红回报规划（2012-2014 年）》。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案。

同意 2011 年 6 月 10 日召开 2012 年第五次临时股东大会，审议有关事项。

同意 11 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董事会

2012 年 6 月 5 日

新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第五次会议

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第四届董事会第九次会议审议的事项的全部内容如下：

1. 关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案；

公司向控股股东提供担保合法可行，董事会在此项议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意关于向控股股东提供担保的议案。

独立董事签字：

张奇峰

王宏年

李辉

石安琴

新疆天富热电股份有限公司

股东分红回报规划（2012-2014 年）

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）高度重视股东的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制订未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。

第一条 公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条 本规划的制定原则

公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。

第三条 公司未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划：

1. 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2. 公司将坚持现金分红为主这一基本原则，在当年盈利，且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年现金分红不低于当

期实现可供分配利润的 10%。

3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

4. 公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

5. 公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

6. 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、扩大再生产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

第四条 董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012年5月30日