证券代码：600509　　证券简称：天富热电　　公告编号：2012-临038

新疆天富热电股份有限公司

关于召开公司2011年第五次临时股东大会的通知

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负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年6月21日上午10：30

●股权登记日：2012年6月19日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场召开

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第九次会议审议通过了召开2011年第五次临时股东大会的议案，决定于 2012年6月21日上午 10：30在新疆石河子市红星路54号公司会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

1	关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案
2	关于修订公司章程的议案
3	关于公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案

上述议案已于2012年6月5日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

三、会议出席对象

（1）凡2012年6月19日（星期二）下午3时闭市后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2012年 6月 20日上午 10：30-13：30、下午 16：00-18：30 到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

登记地址：新疆石河子市红星路54 号新疆天富热电股份有限公司证券部

邮政编码：832002

联系电话：0993-2901128

传 真：0993-2904371

联 系 人：谢 炜

六、备查文件目录

1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；

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

附件：

授权委托书

本人 / 本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托：

先生/女士代为出席公司2012年第五次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于公司股东分红回报规划（2012-2014年）的议案			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）：　　受托人（签字）：

委托人持股数：　　受托人身份证号　：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：