

新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第四届监事会第十次会议于2012年8月3日书面通知各位监事，2012年8月10日上午10:00分以传真方式召开，公司监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3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1. 关于投资建设石河子开发区北工业园区综合配套区热网项目的议案；

同意投资31160.96万元建设石河子开发区北工业园区综合配套区热网项目。建设规模及主要内容：1、以从东热电厂为热源，新建高温水管网9388×2米，管径为DN300-DN800，新建蒸汽管网2900×1m，管径为DN150，新建3座水水热力站；2、以天河电厂为热源，新建一级高温水管网22918×2m，管径为DN400—DN1000，新建中继泵一座，新建27座水水热力站。建设地点：石河子市北区。建设年限2012-2014年。资金来源为企业自筹及银行贷款。本项目已获得新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会(师发改投资【2012】110号)《关于石河子市北区综合配套区集中供热工程建设项目可行性研究报告的批

复》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于投资建设天富东热电厂煤场封闭技改项目的议案。

同意投资 4463 万元建设天富东热电厂煤场封闭技改项目。建设内容及规模：将现有露天煤场改造成为长 166 米、宽 93 米并设高为 6 米挡煤墙的封闭式煤场，煤场储煤量达 10 万吨。煤场封闭形式采用螺栓球节点；网架面层为单层彩色镀锌板压型钢板。项目实施后，每年减少燃煤损失和由自由排放 1.3 万吨。项目建设地点：新疆石河子市天富东热电厂内。项目建设期：2012-2013 年。项目资本金企业自筹 845 万元，银行贷款及利息 3618 万元。本项目已获得新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会(师发改投资【2012】20 号)《关于新疆天富热电股份有限公司东热电厂煤场封闭技改项目可行性研究报告的批复》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于开展南山新区热网建设项目前期工作的议案。

同意开展南山新区热网建设项目前期工作，包括但不限于收集项目资料、计划委托设计单位完成前期可研、环评报告表的编制及审批工作。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于公司拟投资建设 220 千伏输变电项目的议案；

同意投资 17388 万元建设联众 220 千伏输变电项目，投资 53739 万元建设绿洲 220 千伏输变电项目。

联众 220KV 输变电项目建设地点为新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇石河子开发区化工新材料产业园。计划新建联众 220KV 开关站，同步建设 220kv 输电线路及光纤通信工程，主要建设内容如下：（一）新建联众 220kv 开关站。（二）建设 220kv 送电工程：1、联众变至绿洲变双回 220KV 送电线路 8 公里。2、联众变至天山铝业工业园区电厂双回 220kv 送电线路 6.87 公里。3、天河电厂至联众变双回 220kv 送电线路 10 公里。4、南热电厂至联众变 220kv 送电线路 32 公里。（三）新建联众 220kv 开关站站端光纤通信工程，输电线路配套 OPGW 光线通信线路总长度 74 公里。项目资本金 3477.6 万元，约占总投资的 20%，由公司出资；资本金以外所需资金 13910.4 万元有银行贷款解决。

绿洲 220KV 输变电项目建设地点为新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇石河子开发区化工新材料产业园。计划新建绿洲 220kv 变电站，主变容量（ $2\times 180+2\times 240$ ）MVA，同步建设 220kv、110kv、35kv 输电线路及光纤通信工程，主要建设内容如下：（一）新建绿洲 220kv 变电站，主变容量（ $2\times 180+2\times 240$ ）MVA。（二）送电工程：1、南热电厂至绿洲变 220KV 送电线路 27.1 公里；2、天河电厂至至绿洲变 I、II 双回 220kv 送电线路 6.6 公里；3、绿洲变至十户滩变 220kv 输电线路 14.2 公里，110kv 输电线路 3.3 公里；4、西热电厂至绿洲变 220kv 输电线路 12.3 公里，110kv 送电线路 12.2 公里；5、绿洲变至明珠变

110kv 送电线路 16.85 公里；6、绿洲变至豫丰双回 110kv 送电线路，线路全长 0.45 公里；7、绿洲变南侧共 6 回 110kv 送电线路，线路全长 3.8 公里；8、绿洲变西南共 10 回 35kv 送电线路，线路全长 31.44 公里；9、绿洲变至合盛硅共 10 回 35kv 送电线路，线路全长约 1.58 公里。(三)新建绿洲 220kv 变电站光纤通信工程及输电线路配套 OPGW 光线通信线路总长度 131.34 公里。项目资本金 10748 万元，约占总投资的 20%，由公司出资；资本金以外所需资金 42991 万元，由银行贷款解决。

公司已获得“兵发改能源【2012】452 号”《关于新疆天富热电股份有限公司联众 220 千伏输变电项目核准的批复》和“兵发改能源【2012】454 号”《关于新疆天富热电股份有限公司绿洲 220 千伏输变电项目核准的批复》。

同意 3 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监事会

2012 年 8 月 10 日