

新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于 2012 年 9 月 24 日书面通知各位监事，2012 年 9 月 29 日上午 11：30 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，实际收回表决票 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. 关于公司与上海电气集团签订 2×660MW 热电联产项目总承包合同的议案。

同意公司与上海电气集团签订 2×660MW 热电联产项目总承包合同。

本总承包合同总价为人民币 331,532 万元整(大写：人民币叁拾叁亿壹仟伍佰叁拾贰万元)，其中含三大主机价。

本总承包合同下的建设规模为：规划容量 2×660MW 超临界电站工程，建设地点为：新疆石河子开发区化工新材料产业园本项目现场。

承包商承诺以总承包交钥匙的方式承担本工程承包商工作范围内的工程的设计管理（业主授权）、制造、采购（含随机备品备件及专

用工具)、运输、建筑、安装、调试、机组 168 小时试运行、性能试验、设备培训、技术服务、配合达标投产、质保期保修及完成修补其由于承包商原因和责任造成的任何缺陷等。

合同签订并在承包商提交有效财务收据后,经业主 30 天内审核无误,业主向承包商支付合同总价 5%的款项,之后分别在 30 天内、60 天内业主向承包商支付合同总价的 3%、2%款项,上述款项合计为合同总价的 10%作为本项目的预付款。

同时,根据总承包合同附件:《关于石河子化工新材料产业园天富发电厂一期 2×600MW 级工程总承包合同延期付款协议》,当每笔工程进度款满足付款条件时,承包商将按照承包合同的约定向我公司提交付款里程碑节点或控制节点核实申请,我公司收到承包商满足付款条件的付款申请后,我公司可以通过书面方式通知承包商延期付款,在满足本协议的条款及条件之前提下,承包商同意我公司本协议项下所有双方确认的延期付款本金及利息在内的全部延期款项最终还款期限最迟不超过 2015 年 07 月 1 日。每一笔延期付款的利息自里程碑支付节点确定的付款日起开始计息,每笔延期付款暂按该笔延期付款当时计息日中国人民银行规定的 3 年基准年利率上浮 10%计息。

本事项还需公司股东大会批准。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 关于公司与华电重工股份有限公司签订 2×660MW 热电联产项目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同的议案。

同意公司与华电重工股份有限公司签订2×660MW热电联产项目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同。

合同总价为人民币 58,470 万元整(大写：人民币伍亿捌仟肆佰柒拾万元)，承包商承诺以总承包的方式承担本工程承包商工作范围内的四大管道及附件的供货和空冷系统的设计、制造、采购（含随机备品备件）、运输、建筑、安装、分部调试、技术服务、配合达标投产、质保期保修及完成修补其由于承包商原因和责任造成的任何缺陷等。

本总承包合同下的建设规模为：规划容量2×660MW超临界电站工程，建设地点为：新疆石河子开发区化工新材料产业园本项目现场。

合同签订并在承包商提交有效财务收据后，经业主30天内审核无误，业主向承包商支付合同总价5%的款项，之后分别在30天内、60天内业主向承包商支付合同总价的3%、2%款项，上述款项合计为合同总价的10%作为本项目的预付款。

同时，根据总承包合同附件：《关于石河子化工新材料产业园天富发电厂一期2×600MW级工程项目四大管道成套供货及空冷岛总承包合同延期付款协议》，当每笔工程进度款满足付款条件时，承包商将按照承包合同的约定向我公司提交付款里程碑节点或控制节点核实申请，我公司收到承包商满足付款条件的付款申请后，我公司可以通过书面方式通知承包商延期付款，在满足本协议的条款及条件之前提下，承包商同意我公司本协议项下所有双方确认的延期付款本金及利息在内的全部延期款项最终还款期限最迟不超过【2015】年【07】月【01】日。每一笔延期付款的利息自里程碑支付节点确定的付款日起

开始计息，每笔延期付款暂按该笔延期付款当时计息日中国人民银行规定的3年基准年利率上浮10%计息。

本事项还需公司股东大会批准。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 关于召开2012年第八次临时股东大会的议案。

同意2012年10月24日召开2012年第八次临时股东大会，审议有关事项。

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10月8日