

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2012年11月16日书面通知各位董事，2012年11月21日上午10:30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、关于为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提供担保提供总计不超过2亿元担保。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。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案；

同意天富热电股份公司燃气产业发展目标，计划2013年至2015年投资3.8亿元在全疆建设布点约50座加气站并敷设站点周边居民天然气入户工程，新建天然气门站2座。项目建成投产后预计日供气能力为112万立方米，年销售天然气41132万立方米，可实现销售收入8.2亿元，年利润可达到1.2亿元。

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。

**3、关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案；**

同意天源燃气公司投资 17600 万元新建 20 座加气站及 18 公里工业用气管网。

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、关于召开 2012 年第九次临时股东大会的议案。**

同意 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第九次临时股东大会，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 11 月 21 日

## 新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第十六次会议

### 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十六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**  
**关联交易事项独立董事事前认可函**

**新疆天富热电股份有限公司董事会：**

作为公司独立董事，我们已事先全面了解了公司第四届董事会第十六次会议拟审议议案涉及的关联交易事项《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。

综上，我们认为，上述与公司本次发行相关的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

（本页无正文，为《新疆天富热电股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可函》之签署页）

独立董事签字：