

新疆天富热电股份有限公司  
2012 年第九次临时股东大会资料

2012 年 12 月

## 会议议程

### 一、会议时间：

现场会议召开时间为：2012年12月7日上午10时30分。

二、现场会议地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司会议室

三、见证律师：北京市国枫凯文律师事务所

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到、股东进行发言登记（10:00~10:20）
- (二) 主持人宣布现场会议开始
- (三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- (四) 宣读会议须知
- (五) 推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；分发表决票。
- (六) 对下列议案进行逐项审议和投票表决：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案	否
2	关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案	否
3	关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案	否

- (七) 股东发言
- (八) 休会（统计现场投票表决结果）
- (九) 监票人代表宣读表决结果
- (十) 宣读股东大会决议
- (十一) 律师出具见证意见
- (十二) 签署股东大会决议和会议记录
- (十三) 会议结束

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富热电的经营发展。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、现场会议投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2、计票程序：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。

出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

## 议案一

### 关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案

各位股东：

公司控股股东新疆天富电力（集团）有限公司拟开展信托贷款业务进行融资。现本公司拟为天富电力（集团）相关信托贷款业务提供保证担保，额度总计不超过 2 亿元人民币。

截至目前，本公司对外担保余额为 179,850 万元，公司 2011 年经审计总资产 7,490,238,652.99 元，担保余额占经审计总资产的 24.01%，其中为天富集团提供担保 152,650 万元，占经审计总资产的 20.38%，占为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保 20,000 万元，占经审计总资产的 2.67%，为参股子公司新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保 7,200 万元，占经审计总资产的 0.96%。无逾期担保。

本议案为关联交易事项，关联股东请回避表决，现提请各位股东审议。

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 11 月 30 日

## 议案二

### 关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案

各位股东：

公司制定了“十二五”期间天然气业务发展目标，主要内容有：

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 万方，年销售天然气 41132 方，可实现销售收入 8.2 亿元，年利润可达到 1.2 亿元。

具体内容详见附件《天富热电股份公司燃气产业发展目标》

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 11 月 30 日

### 议案三

#### 关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案

各位股东：

为实现天富热电股份公司燃气事业十二五发展目标，天源燃气公司计划投资 17600 万元新建 20 座加气站及 18 公里工业用气管网。其中天源燃气在市区建设 4 座加气站及 18 公里工业用气管网，在团场建设 8 座加气站。新疆天富天然气有限公司在农二师、农六师、农七师建设 8 座 L/CNG 天然气加气站。新疆天富天然气公司是天源燃气公司控股的子公司，注册资本 1000 万元人民币，其中石河子市天源燃气有限公司出资 650 万元，占注册资本的 65%，新疆洪通燃气有限公司出资 300 万元，占注册资本的 30%；珠海利普商贸发展有限公司出资 50 万元，占注册资本的 5%，均以货币方式出资。

详见下表：

## 2013年新建加气站计划

序号	市区加气站	团场加气站	LNG加气站	备注
1	长运加气站	134团加气站	农七师124团	
2	城南加气站	144团加气站	农七师137团	
3	南山新区加气站	莫管处加气站	农六师102团	
4	北工业园区加气站	148团加气站	农六师107团	
5		150团加气站	农五师91团	
6		135团加气站	农二师24团	
7		141团加气站	农二师27团	
8		133团加气站	农七师129团	

具体投资效益分析详见附件：《天富热电股份公司燃气产业发展目标》

现提请各位股东审议。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012年11月30日



# 天富热电股份公司燃气产业发展目标

天富热电股份公司下属天然气公司经过了 10 年的发展，具有成熟的天然气管道输送及用户管理、市场开发、安全运行等业务经验和能力，将成为天富热电股份公司继电、热之后又一大支柱产业。

**政策支持：** 2010 年中央新疆座谈会召开，提出了“气化新疆”的总体要求，自治区、兵团、各师市深入贯彻实施，八师石河子市人民政府下发了《关于师市天然气项目建设基本原则和规范审批管理程序的通知》提出了坚持建设和经营天然气项目优先选择师市现有天然气经营企业的原则；坚持汽车加气站和居民生活用气工程由同一企业建设的原则。成立天然气领导小组，解决燃气发展的气源、工程建设等问题，加快推进师市气化建设。

2012 年 8 月国家发改委审议通过的《天然气利用政策》中明确提出：综合考虑天然气利用的社会效益、环境效益、经济效益，要优先考虑在城市中发展民用、商服、汽车、集中采暖用气及天然气热电联产项目，并给予政策支持。此外，2012 年 10 月国务院批准了《天然气发展“十二五”规划》，规划中明确了增加资源供应、加快管网和 LNG 接收站建设、抓紧储气设施建设、加强科技创新、实施节约替代和提高能效等重点任务。

**发展战略：** 根据国家、兵团、师市天然气发展政策，我公司计划抓住天然气产业快速发展和能源结构调整的机遇，确立了“立足民用向多元发展，立足市区向全疆发展”的发展方针。不断开拓市场，优化供气结构，扩大天然气综合利用范围，将天富热电股份

公司打造成为综合天然气供应商。

**经营目标：** 我公司以提高经济效益为中心，兼顾社会效益，制定了天富热电股份公司燃气产业十二五发展目标。拟定自 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 万方，年销售天然气 41132 万方，年利润可达到 1.2 亿元。

为实现公司经营目标，具体发展计划如下：

### **一、经营现状**

经过十年的建设，公司已经具有一定的经济实力和发展的后劲：

#### **（一）供气基础设施完备**

现已累计投资 3.5 亿元，建成天然气门站 2 座、CNG 汽车加气站 5 座，LNG 汽车加气站 3 座；次高压输气管线 18 公里，城区中压管线 342 公里，辐射 43 平方公里。预计 2012 年供气量可达到 5200 万方。目前已实现安全生产 4000 天。

#### **（二）气化率情况**

自从 2002 年 11 月 28 日送气试运行开始，天然气正式进入石河子市。随着天然气优质、价廉、清洁、简便的优越性被人们逐渐认识，使用天然气的积极性逐步提高，天然气用户开通数、用气量平均年递增率都在 30% 以上。现在天然气入户工程和住宅小区建设同步进行、同步竣工验收，居民入住即可开通使用天然气。目前已开通使用天然气 11.3 万户，气化率约在 98% 以上。

#### **（三）城市天然气管网延伸敷设情况**

城市天然气管网的延伸敷设主要根据城市的发展情况决定，目前天然气管网幅射市内所有居民小区，实现天然气入户工程和居民住宅楼同步建设，满足新入住居民的天然气需求。2011年师市政府投资近一亿元，新建天然气二线管网工程，已完成了9公里高压输气管道敷设及门站一座。今年将从市区门站敷设中压管网至南山新区，新建南山新区天然气门站1座，以满足张裕酒庄、公务员小区、民航支线机场小区的居民及企业用气需求。

## 二、大力加强气源建设

目前公司主要气源由新疆油田公司玛河油气田供应，每日供气量20万方，并承诺满足今后发展需求。2011年新建城市门站1座已投运，与石油公司长输管线碰口后，日输气能力为140万方。充足的气源使石河子的天然气供应走上了规范、稳定局面。

师市政府从维护社会稳定的大局出发，大力支持天富热电股份公司燃气事业发展。协调中石油西部管道公司同意在西气东输三线上预留接口，每日供气量约100万方。从根本上解决了天然气事业发展的后顾之忧，为公司的发展奠定了坚实的基础。

## 三、供气结构及盈利情况：

### （一）供气结构优化

2011年我们在市区建设四座加气站，投产后成为供气量猛增的主要原因，而且使供气结构明显改善，盈利能力大大增强。自2007年至今，民用气供气比例从67%下降至33%；商服用气供气比例从20%下降至12%；车用气的供气比例从16%上升到55%，平均气价也从1.53元/方增加到1.82元/方，所以我们要把加气站作为高利润高增长点去大力拓展。

2005年至2012年供气结构优化情况详见下表:

**2005--2012年供气结构分析表**

时间	民用 气量	比重 %	商用 气量	比重 %	车用 气量	比重 %	年供气 总量	增幅 比例	年平均 气价	增幅 比例
年	万方	%	万方	%	万方	%	万方		元/方	
2007	1007.7	67%	300.9	20%	197.3	13%	1505.9	58.77%	1.53	-1.17%
2008	1200.8	64%	353.8	19%	331.5	18%	1886.2	25.25%	1.56	1.64%
2009	1406.5	60%	394.7	17%	540.4	23%	2341.7	24.15%	1.59	1.85%
2010	1611.4	59%	448.9	16%	666.5	24%	2726.9	16.45%	1.60	0.48%
2011	1604.5	48%	561.5	17%	1141.1	35%	3307.1	21.28%	1.67	4.58%
2012 (预计)	1700.	33%	615.	12%	2850.	55%	5165.	56.18%	1.79	7.13%

## (二) 财务状况

自2011年新建的4座加气站投产后,公司供气量有了突飞猛进的提高,经济效益明显,截止2012年10月已实现利润1068万元,比去年同期392万元增加了676万元,增幅172%。

## 四、十二五发展目标

为了实现天源燃气公司科学跨越发展的目标,我们确立了“立足民用向多元发展,立足市区向全疆发展”的方针,制定了公司今后发展目标。目前石河子垦区轿车及客车保有量近80000辆,货运车辆17000辆,车辆数量每年以约10%的速度增长。由于以前加气紧张,进行油气改装的轿车及客车约30000辆,货运车辆只有少数改装,为了满足垦区车辆加气的需求,拟定再建16座加气站。在大力发展工业用气的同时在周边师市稳步发展

LNG 燃气市场。推进压缩天然气和液化天然气在道路运输行业的广泛应用。

### **(一) 市区再建 7 座加气站**

1、2013 年与关联企业合作建设 2 座加气站。一是与兵团石油有限公司合作建设“城南兵团石油加油站”，总投资 1175.13 万元。预计日加气量约 1.5 万方以上，年利润可达 200 万元。二是与石河子长运分公司合作建设 CNG 加气站，总投资 1255 万元，预计日用气量达 2 万方，年利润可达 300 万元。

2、在南山新区、北工业园区各建设 2 座 L/CNG 加气站。师市目前已加大了对南山新区、北工业园区的投资建设速度，居民住宅小区配套实施也相继建设，2013 年公司拟投资 1800 万元南山新区、北工业园区各建设 1 座 L/CNG 加气站。随着师市对南山新区、北工业园区的基础设施配套建设，2014 年公司拟投资 1800 万元南山新区、北工业园区再各建设 1 座 L/CNG 加气站。加气站建设的前期工作正在进行之中。

3、石总场北泉镇与天富热电、特变电工将投资 70 亿元在北工业园区建设煤炭物流基地项目，我公司计划 2015 年投资 1000 万元在物流基地建设一座 L/CNG 加气站，专项服务于大型物流车辆。

### **(二) 团场燃气市场再建 9 座加气站**

为推进团场城镇化建设，已先后与莫索湾、下野地 7 个团场签订建设 9 座加气站及民用气工程建设的协议书，计划每团投资 1450 万元。目前下野地片区所属 133 团、134 团、135 团、141 团、144 团天然气入户工程都已于 2011 年开工建设，已完成工

期的 60%。莫索湾片区 148 团、莫管处、150 团已办好前期手续。合计需投资 13050 万元。公司计划 2013 年全面开工建设团场加气站，计划年内投产。经测算下野地片区 5 座加气站每年可盈利 183.19 万元，莫索湾垦区 4 座加气站，每年可盈利 212 万元。

### **（三）发展工业用气**

2013 年公司计划投资 1850 万元建设北工业园区 18 公里工业用气管网，用于天山铝业工业用气供应，兼顾到工业园区其他工业用户的天然气需求。根据石河子开发区经济发展局提供数据，天山铝业有限公司 100 万吨高精铝加工材项目、新疆西部合盛硅业有限公司、华兴玻璃有限公司、天盛实业有限公司等企业 2012 年天然气需求量为 9952 万方，至 2015 年天然气需求量将达到 19039 万方。师市天然气领导小组收到用气申请后已召开会议，确定天源燃气公司作为天山铝业供气单位，预计 2013 年日供气量 10 万方，到 2015 年达到日供气量 40 万方。

### **（四）LNG 燃气市场根据需求稳步增长**

2011 年公司与库尔勒洪通燃气公司共同出资，注册成立新疆石河子天富天然气公司，主营 LNG 加气业务。目前已在石河子市区建成 3 座 LNG 加气站。石河子开发区天业集团、天富集团、天山铝业、合盛硅业等大型企业目前一年运量为 1550 万吨，随着产业发展至 2015 年运量将达到 22500 万吨。我公司积极与各企业接洽，推广 LNG 车辆的使用。同时公司与农五师、农六师、农七师、农八师办理了建设 10 座 L/CNG 加气站的前期手续。现已开工建设 124 团加气站。计划 2013 年陆续开工建设 134 团、144 团、137 团、102 团、91 团、奇台农场、107 团、129 团等 8

座 L/CNG 加气站。

(五)与兵团石油公司合作建站经和兵团石油公司洽谈，双方已达成共识，并签订合作意向书。双方共同在兵团石油公司交通主干线上的有关加油站内建设 L/CNG 加气站。石油公司以土地和经营权入股，我公司以投资加气站设施、设备入股并提供气源，除去经营成本，利润平均分配。计划 2014 年建设 15 座 L/CNG 加气站，2015 年建设 15 座 L/CNG 加气站，逐步向全疆发展。

### 2013年新建加气站计划

序号	市区加气站	团场加气站	LNG加气站	备注
1	长运加气站	134团加气站	农七师124团	
2	城南加气站	144团加气站	农七师137团	
3	南山新区加气站	莫管处加气站	农六师102团	
4	北工业园区加气站	148团加气站	农六师107团	
5		150团加气站	农五师91团	
6		135团加气站	农二师24团	
7		141团加气站	农二师27团	
8		133团加气站	农七师129团	

### (六) 十二五发展规划投资效益分析

根据建设规划进行预测，2013 年至 2015 年完成工程建设后年供气量可达到 4.1 亿万方、年利润在 1.2 亿元以上，具体数据详见下表：

石河子市天源燃气公司2013-2015年供气量预测

名称	2013年				2014年				2015年			
	民用	商服	车用	工业	民用	商服	车用	工业	民用	商服	车用	工业
	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)	(万方)
市区	1900	690	3780	360	2100	760	5710	10800	2300	840	6790	14400
团场	38		1486		183		4584		282		4820	
LNG公司			1333				5700				11700	
合计	1938	690	6599	360	2283	760	15994	10800	2582	840	23310	14400
总合计	9587				29837				41132			

2013-2015年预计投资、供气及利润情况表

序号	年份	投资额 (万元)	供气量 (万方)	收入 (万 元)	成本 (万 元)	利润总额 (万元)
1	2013	17,600.00	9,587.00	17,409.52	14,066.58	3,342.94
2	2014	13,155.50	29,837.00	55,599.98	44,679.80	10,920.18
3	2015	7,276.00	41,132.00	81,452.46	69,055.18	12,397.28
合计		38,031.50	80,556.00	154,461.96	127,801.56	26,660.40

## 五、远期发展规划

### (一) 积极参加兵团新建市的天然气市场开发

在兵团的支持下，充分利用中央天然气利用的优惠政策，推进城镇化建设。利用新疆天富热电股份公司上市公司融资平台，



投资控股和当地师、市共同组建天然气经营企业，负责搞好所在师、市的居民、商服、汽车以及工业等所有的天然气利用事业。

## （二）建设液化天然气加工厂

根据自治区交通运输厅提出的今后一到两年，新疆将把压缩天然气和液化天然气推广到道路运输行业，并大量使用新能源车型和节能环保车型，以降低能耗，减少二氧化碳排放量这一精神，LNG 加气站建设速度加快，在现有全疆 90 座加气站的基础上，到十二五末将接近 500 座。因此，液化天然气需求量将有大幅度提高，现有液化天然气加工厂（加工厂一座，在建两座）的产量不能满足需要。为此石河子市天源燃气有限公司拟与新疆生产建设兵团石油有限公司合作，共同投资建设一座规模为 50-100 万立方米/天的 LNG 液化工厂，建设周期约为 2-3 年（2015 年-2018 年），计划投资约 6-12 亿元人民币。不断满足未来 LNG 液化天然气的需求。

天富热电天然气供应事业自 2001 年开始以来，在天然气工程建设，市场开发、用户管理，安全运行等各方面都积累了丰富的管理经验，具有一定的专业技术能力和人才储备，决心进一步把公司做大做强，为师市实现科学跨越发展和社会的长治久安做出新的更大贡献。

二〇一二年十一月十四日