

新疆天富热电股份有限公司

2013 年第六次临时股东大会决议公告

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承担连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议没有否决和修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆天富热电股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会于 2013 年 10 月 29 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长赵磊先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 290,909,545 股，占公司总股本的 32.12%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫凯文律师事务所律师参加本次会议。

二、提案审议情况

1、关于向控股股东提供担保的议案；

同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供 5 亿元人民币担保，期限一年，用于其开展信托、委托债权等贷款方式进行融资。

关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

同意 84,195,659 股，占有效表决权股份的 99.98%；反对 14,100 股，占有效表决权股份的 0.02%；弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所律师见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议；
- 2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013 年 10 月 29 日