

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2014-临035

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2014年4月30日书面通知各位董事，于2014年5月8日上午12:30以现场方式召开，董事长赵磊先生主持了本次会议。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，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12张，实际收回表决票12张，董事张志祥先生因工作无法现场出席会议，委托董事长赵磊先生代为行使表决权；董事刘三军先生因出差无法现场出席会议，委托董事朱锐先生代为行使表决权；董事程伟东先生因出差无法现场出席会议，委托董事朱锐先生代为行使表决权；独立董事张奇峰先生因工作无法现场出席会议，委托独立董事石安琴女士代为行使表决权，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、关于公司更名暨修订公司章程的议案

同意公司更名暨修订公司章程的议案。（详见“新疆天富热电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”）

本事项还需提交公司股东大会审议。

同意12票，反对0票，弃权0票。

#### 2、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案

同意公司变更经营范围暨修订公司章程的议案。（详见“新疆天

富热电股份有限公司关于修订《公司章程》的公告”)

本事项还需提交公司股东大会审议。

**同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、关于投资开展 20 兆瓦并网光伏电站项目建设的议案**

同意公司投资开展 20 兆瓦并网光伏电站项目建设，该项目总投资拟不超过 19,908.71 万元，其中静态投资为 19,403.19 万元，单位千瓦静态投资 9,701.60 元，单位千瓦动态投资 9,954.44 元。项目资金来源为资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款。项目建设期预计为 1 年。

**同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **4、关于公司开展页岩气勘探相关工作的议案**

同意公司开展页岩气勘探相关工作，在三年内投资不超过 1 亿元人民币，用于在新疆地区各盆地开展页岩气形成、保存条件、含气特征及资源潜力等与页岩气开发有关的勘探、评价工作，寻找勘探目标区块，为公司全面开展页岩气开发业务做好准备，并授权公司经理层全权办理相关事宜。

**同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **5、关于公司申请银行授信的议案**

同意公司向乌鲁木齐市商业银行石河子分行申请 2 亿元人民币的授信额度，有效期一年。

本事项还需提交公司股东大会审议。

**同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 6、关于公司拆除部分小型机组的议案

同意公司拆除部分小型机组的议案。小型机组拆除清理工作将在2014年度完成，预计会减少公司发电装机容量约97MW。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、关于公司就红山嘴电厂增效扩容项目拟向国家开发银行申请贷款的议案

同意公司就红山嘴电厂增效扩容项目向国家开发银行申请贷款。公司拟以红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目全部电费收费权及其全部收益提供质押担保，在国家开发银行新疆分行开立电费归集账户，并将红山嘴电厂二级至五级水电站增效扩容项目的电费收入及时足额划拨至该账户。如出现不能按期还本付息的情况，从该账户中扣收应缴的到期贷款本息。

本事项还需提交公司股东大会审议。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 8、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案

同意于 2014 年 5 月 27 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，审议有关事项。

同意 12 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

2014 年 5 月 8 日