新疆天富热电股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2、董事张宗珍女士、独立董事王友三先生、独立董事曹光先生，因工作原因未能参加本次董事会，分别委托董事程伟东先生、独立董事于雳女士、独立董事陈献政先生就本次会议所有审议事项进行表决。

1.3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人成锋先生，主管会计工作负责人张宗珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）奚红女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天富热电
股票代码	600509
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆石河子红星路54号
邮政编码	832000
公司国际互联网网址	www.tfrd.com.cn
电子信箱	tfrd.600509@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许锐敏	冯文东
联系地址	新疆石河子红星路54号	新疆石河子红星路54号
电话	0993-2902860	0993-2901128
传真	0993-2901728	0993-2901128
电子信箱	xjtianfu@sina.com	tfrd.600509@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,193,933,991.43	986,895,499.36	20.98	831,128,264.45
利润总额	78,139,476.93	38,339,538.80	103.81	60,095,001.67
归属于上市公司股东的净利润	82,415,965.25	36,265,966.55	127.25	63,777,767.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,489,236.33	35,415,254.72	141.39	64,376,121.43
经营活动产生的现金流量净额	482,459,817.47	361,474,026.43	33.47	235,388,688.37
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	6,297,857,715.21	4,911,745,796.11	28.22	3,158,598,638.82
所有者权益（或股东权益）	1,835,323,955.19	715,075,079.35	156.66	732,172,443.19

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.32	0.14	128.57	0.25
稀释每股收益	0.32	0.14	128.57	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.33	0.14	135.71	0.25
全面摊薄净资产收益率	4.49	5.07	减少0.58个百分点	0.09
加权平均净资产收益率	10.51	5.11	增加5.40个百分点	0.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.66	4.95	减少0.29个百分点	0.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.90	4.99	增加5.01个百分点	0.09
每股经营活动产生的现金流量净额	1.47	2.64	-44.32	0.93
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.60	2.82	98.58	2.8

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,815,670.81
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	151,254.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-408,854.77
合计	-3,073,271.08

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	133,510,070	52.64	35,504,601			-15,161,400	20,343,201		153,853,271	46.93
3.其他内资持股	417,430	0.16				-417,430	-417,430		0	0
其中：										
境内法人持股	417,430	0.16				-417,430	-417,430		0	0
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	133,927,500	52.8	35,504,601			-15,578,830	19,925,771		153,853,271	46.93
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	119,700,000	47.2	38,716,192			15,578,830	54,295,022		173,995,022	53.07
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	119,700,000	47.2	38,716,192			15,578,830	54,295,022		173,995,022	53.07
三、股份总数	253,627,500	100	74,220,793			0	74,220,793		327,848,293	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆天富电力（集团）有限责任公司	131,030,045	12,681,375	35,504,601	153,853,271	新疆天富电力（集团）有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易；在前述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。2007年公司实施配股融资，天富电力（集团）有限责任公司承诺所配股份自上市之日起6个月内不出售。	2008年5月9日
农七师电力工业公司	1,645,165	1,645,165	0	0	除新疆天富电力（集团）有限公司外的发起人股东股东承诺自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易。	2007年5月9日
新疆石河子造纸厂	417,430	417,430	0	0	除新疆天富电力（集团）有限公司外的发起人股东股东承诺自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易。	2007年5月9日
石河子西营农场	417,430	417,430	0	0	除新疆天富电力（集团）有限公司外的发起人股东股东承诺自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易。	2007年5月9日
新疆白杨水泥制品有限责任公司	417,430	417,430	0	0	除新疆天富电力（集团）有限公司外的发起人股东股东承诺自股权分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易。	2007年5月9日
合计	133,510,070	15,578,830	35,504,601	153,853,271	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18,785

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司	国有法人	46.96	153,957,271	153,877,271	质押 27,000,000
国联证券有限责任公司	未知	3.30	10,821,242		
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	未知	2.23	7,315,662		
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	未知	2.05	6,719,293		
北京北方泰格投资有限公司	未知	1.76	5,770,700		
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	未知	1.52	4,975,848		
航天科工财务有限责任公司	未知	1.23	4,030,913		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.13	3,706,148		
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	未知	1.06	3,485,911		
宋聿倩	未知	1.06	3,485,200		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国联证券有限责任公司	10,821,242	人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	7,315,662	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	6,719,293	人民币普通股
北京北方泰格投资有限公司	5,770,700	人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金	4,975,848	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	4,030,913	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	3,706,148	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	3,485,911	人民币普通股
宋聿倩	3,485,200	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	2,555,480	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他社会公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。 公司持股5%以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，持有本公司46.96%的股份，截止报告期末共质押其所持本公司股份2700万股。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：新疆天富电力（集团）有限责任公司

法人代表：贺伟民

注册资本：575,076,000元

成立日期：2002年2月4日

主要经营业务或管理活动：供电、供热，职业技能培训，物业管理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
成锋	董事长	男	61	2007年3月6日－2010年3月6日				12					否
贺伟民	董事	男	53	2007年3月6日－2010年3月6日									是
王征	董事	男	54	2007年3月6日－2010年3月6日									是
牛玉法	董事	男	51	2007年3月6日－2010年3月6日				11.8					否
张宗珍	董事	女	42	2007年3月6日－2010年3月6日				9.6					否
程伟东	董事	男	48	2007年3月6日－2010年3月6日									是
刘伟	董事	男	41	2007年3月6日－2010年3月6日				9.6					否
王友三	独立董事	男	72	2007年3月6日－2010年3月6日				5					否
陈献政	独立董事	男	64	2007年3月6日－2010年3月6日				5					否
曹光	独立董事	男	53	2007年3月6日－2010年3月6日				5					否
于雳	独立董事	女	37	2007年3月6日－2010年3月6日				5					否
杜海峰	监事	男	51	2007年3月6日－2010年3月6日									是
谢晓华	监事	女	45	2007年3月6日－2010年3月6日									是
吴凤英	监事	女	54	2007年3月6日－2010年3月6日				7.6					否
何嘉勇	副总经理	男	53	2007年4月27日－2010年3月6日				9.6					否
郭致东	副总经理	男	55	2007年4月27日－2010年3月6日				9.6					否
张虹原	副总经理	男	61	2007年4月27日－2010年3月6日				9.6					否
许锐敏	董事会秘书	女	40	2007年4月27日－2010年3月6日	0	9,100	二级市场购买，参与公司2007年配股	9.6					否
蒋红	总工程师	女	42	2007年4月27日－2010年3月6日				9.6					否
钟坚	人力资源总监	女	40	2007年4月27日－2010年3月6日				9.6					否
合计	/	/	/	/		9,100	/	128.2			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期总体经营情况

2007年度，全公司上下真抓实干、攻坚克难，为践行“发展攻坚、管理增效”年度目标努力奋斗，克服了煤价上涨、财务费用高企等诸多不利因素，各项生产经营工作达到了预期目标。报告期内，公司高科技项目建设取得关键进展，融资工作取得重大突破，电热营销工作取得明显进步，经营业绩和综合实力稳步提升，公司总装机容量达到了43.7万千瓦，发电量累计完成19.99亿千瓦时，供电量累计完成19.57亿千瓦时，售电量累计完成18.14亿千瓦时，供热量累计完成1097万吉焦，实现营业总收入1,193,933,991.43元，净利润82,415,965.25元。

报告期内，公司完成发电量19.99亿千瓦时，同比增长17.23%，供电量19.57亿千瓦时，同比增长18.14%，售电量累计完成18.14亿千瓦时，同比增长20.1%，全年供、售电情况总体呈快速上升趋势。究其原因，市郊工业用电和农灌用电是供售电量快速上升的主要动力，公司新建电源、妥善管理、合理调峰是增长的基础。其中：1、市区大宗工业用电量同比增幅较大，主要原因是新增硅化工、燕京啤酒、华芳纺织、天盛纺织等一些大型企业从2007年上半年陆续建成投产，成为石河子电网大工业用电的主要增长点；2、随着滴灌的不断推广普及，团场农灌用电量大幅增长；3、报告期内公司根据实际情况，新建了一批电源，并合理安排生产运行，让机组装机容量大，综合成本低的热电联产机组和水电机组多发电，公司2X50MW热电联产机组的年设备利用小时达到了7,487小时，发电量74,865万千瓦时，新建2X125MW热电联产机组中的一机一炉于2007年8月建成投产，报告期内共发电22,877万千瓦时，水电厂完成发电量29,020万千瓦时，新建红山嘴一级电站发电量18,935万千瓦时。

（下转D29版）

股票代码：600509　股票简称：天富热电　2008—临005

新疆天富热电股份有限公司第三届第十三次董事会会议决议公告

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负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2008年3月19日上午10:30分在公司二楼会议室召开，董事长成锋先生主持会议，会议应到会董事11人，实际到会董事8人，董事张宗珍女士委托董事程伟东先生代行表决权，独立董事王友三先生、曹光先生委托独立董事于雳女士、陈献政先生代行表决权，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：

会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司2007年年度报告及年度报告摘要的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2007年度董事会工作报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司2007年度总经理工作报告的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司2007年度财务决算报告的议案；

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司2007年度利润分配预案；

经立信会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润63,082,715.26元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10%提取法定公积金6,308,271.53元，期初未分配利润29,032,228.93元，可供股东分配利润为85,806,672.66元，减本期已分配现金股利38,044,125.00元，期末未分配利润为47,762,547.66元。2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本327,848,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计45,898,761.02元，剩余1,863,786.64元未分配利润结转以后年度分配。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案；

同意公司以2007年12月31日的总股本327,848,293股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金10股。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过关于申请2008年银行授信的议案；

同意公司向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额1亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向国家开发银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额2亿元，期限为一年的银行授信额度。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过关于2008年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司向银行申请总计不超过28亿元的长期贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过关于2008年度公司抵押计划的议案；

同意公司2008年度资产抵押计划，固定资产原值：2,724,665,511.06元，净值：2,138,395,192.01元经评估后用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意公司向公司所属控股子公司提供3.5亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：新疆天富国际经贸有限公司2亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司5000万元，上海汇合达投资管理有限公司1亿元。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意公司向公司所属控股子公司提供3.5亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：新疆天富国际经贸有限公司2亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司5000万元，上海汇合达投资管理有限公司1亿元。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过预计公司2008年度关联交易的议案；

同意公司在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过8000万元，向关联人销售各种产品不超过1500万元，接受关联人提供的劳务不超过600万元，向关联人提供的劳务不超过5000万元。（具体内容详见公司专题公告）

关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生、程伟东先生5人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

同意公司追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上列各项对报表的影响如下(增加为+，减少为-)（单位：元）：

项　目	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
交易性金融资产公允价值变动	---	12,690.00	---
计入所得税费用的递延所得税资产	1,000,681.03	5,040,812.07	135,512.85
合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积	-10,314,565.95	10,314,565.95	---
由于权益法变更为成本法追溯调整	-3,201,594.31	3,201,594.31	---
合　计	-12,515,479.23	18,569,662.33	135,512.85

同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议关于公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

14、审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；

同意2008年公司用不超过2亿元的自有资金进行新股申购。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议关于2008年公司高管人员薪酬的议案；

同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议公司关于从参股子公司减资的议案；

同意公司从上海富仑投资管理公司减资1000万元，减资款项以现金形式返还本公司。减资完成后，本公司不再持有上海富仑投资管理公司股份。

同意11票，反对0票，弃权0票。

17、审议关于出资设立合营子公司的议案；

同意公司出资16,000万元与深圳市立业集团有限公司共同参股设立新疆天立能源有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意11票，反对0票，弃权0票。

18、审议关于召开2007年度股东大会的议案。

以上提案中第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、14、17项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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
2008年3月19日

股票代码：600509　股票简称：天富热电　2008—临006

新疆天富热电股份有限公司第三届第七次监事会会议决议公告

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负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2008年3月19日上午12:00在公司会议室召开，会议由监事会召集人杜海峰先生主持，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议公司2007年度报告及年度报告摘要的议案；

监事会认为：(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；(4)该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议公司2007年度董事会工作报告；

报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2007年，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司决策严格按照《公司法》和公司章程规定的程序进行。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。

此项议案需提交股东大会审议。

同意：3票　反对：0票；弃权：0票；

3、审议公司2007年度监事会工作报告；

此项议案需提交股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议公司2007年年度财务决算报告；

监事会对检查公司财务情况的独立意见：监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议公司2007年年度利润分配预案；

同意公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日的总股本327,848,293股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），共计45,898,761.02元，剩余1,863,786.64元未分配利润结转以后年度分配。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案；

同意公司以2007年12月31日的总股本327,848,293股为基数，向全体股东每10股转增资本公积金10股。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议关于申请2008年银行授信的议案；

同意公司向中国银行石河子分行申请金额5亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额1亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额1亿元，向中国农业银行石河子分行申请金额1亿元，向中国交通银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向兴业银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请金额1亿元，向国家开发银行乌鲁木齐分行申请金额3亿元，向乌鲁木齐市商业银行申请金额2亿元，期限为一年的银行授信额度。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议关于2008年度公司长期贷款计划的议案；

同意公司向银行申请总计不超过28亿元的长期贷款。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议关于2008年度公司抵押计划的议案；

同意公司2008年度资产抵押计划，固定资产原值：2,724,665,511.06元，净值：2,138,395,192.01元经评估后用于贷款抵押。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议关于公司2008年度对控股子公司提供担保计划的议案；

同意公司向公司所属控股子公司提供3.5亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：新疆天富国际经贸有限公司2亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司5000万元，上海汇合达投资管理有限公司1亿元。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议关于预计公司2008年度日常关联交易的议案；

同意公司在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过8000万元，向关联人销售各种产品不超过1500万元，接受关联人提供的劳务不超过600万元，向关联人提供的劳务不超过5000万元。（具体内容详见公司专题公告）

监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案；

同意公司追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。

上列各项对报表的影响如下(增加为+，减少为-)（单位：元）：

项　目	盈余公积	未分配利润	少数股东权益
交易性金融资产公允价值变动	---	12,690.00	---
计入所得税费用的递延所得税资产	1,000,681.03	5,040,812.07	135,512.85
合并报表冲回盈余公积回转及追溯调整相应调整盈余公积	-10,314,565.95	10,314,565.95	---
由于权益法变更为成本法追溯调整	-3,201,594.31	3,201,594.31	---
合　计	-12,515,479.23	18,569,662.33	135,512.85

同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议关于2008年公司用自有资金进行新股申购的议案；

同意2008年公司用不超过2亿元的自有资金进行新股申购。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议关于出资设立合营子公司的议案。

同意公司出资16,000万元与深圳市立业集团有限公司共同参股设立新疆天立能源有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准）。（具体内容详见公司专题公告）

此项议案需提交公司股东大会审议。

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
2008年3月19日

股票代码：600509　股票简称：天富热电　2008—临007

新疆天富热电股份有限公司对外投资公告

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责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟出资16,000万元，与深圳市立业集团有限公司共同设立新疆天立能源有限公司（暂定名）

●新疆天立能源有限公司注册资本为40,000万元，主要从事煤化工生产及相关产品的经营销售的子公司。

●本次交易不构成关联交易

一、对外投资概述

公司于2007年3月16日与深圳市立业集团有限公司（以下简称“立业集团”）签订了《关于共同投资成立合资企业之合资经营企业合同》，共同发起设立新疆天立能源有限公司（暂定名，具体以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），该公司注册资本40,000万元。本次交易未构成关联交易。

公司于2008年3月19日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，董事张宗珍、独立董事曹光、独立董事王友三因故未能亲自参加会议，分别委托董事程伟东、独立董事陈献政、独立董事于雳代为行使表决，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，本次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于设立新疆天立能源有限公司的议案，。

本事项需提交公司股东大会审议后实施。

二、交易对方情况介绍

名称：深圳市立业集团有限公司

住所：深圳市振华路21号立业大厦东11楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林立

职务：董事长

注册资本：18000万元

主营业务：投资电力行业和高科技项目，房地产开发经营，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），经济信息咨询（不含限制项目），计算机软件、通信产品的技术开发，房地产经纪。

三、交易标的的基本情况

1、本次投资设立的新公司是由我公司与深圳市立业集团有限公司共同出资，主要从事煤化工生产及相关产品的经营销售。新公司拟注册资本为40,000万元，其中：我公司以现金出资16,000万元，占新公司注册资金的40%；深圳市立业集团有限公司以现金出资24,000万元，占新公司注册资金的60%。

2、新公司设立后主要从事煤化工生产及相关产品的销售经营，合营双方致力于共同合作，在新疆石河子国家级开发区北工业园区共同建设煤化工生产基地，并从事煤化工产品的销售经营。

四、对外投资合同的主要内容

1、合营公司的投资总额为10亿元人民币，注册资本为4亿元人民币。

2、立业集团以货币资金出资或(亿肆仟万元人民币，占合营公司注册资本的60%；我公司以货币资金出资壹亿陆仟万元人民币，占合营公司注册资本的40%。

3、双方应于合营公司验资帐户设立后3日内出资到位33000万元人民币，其中：立业集团出资到位20000万元人民币，我公司出资到位13000万元人民币；2008年6月30日前双方出资到位7000万元人民币，其中：立业集团出资到位4000万元人民币，我公司出资到位3000万元人民币；累计到位应出资额100%。双方的二期出资均以货币资金出资。

4、如合营公司需要进一步的资本出资，各方按其在合营公司注册资本中所占的出资比例认缴注册资本的增资额。如果任何一方不能或者不能完全认缴其在注册资本中的增资额，认缴增资的另一方有权购买未能认缴增资的一方的全部或部分应认缴增资额。

5、合营公司设董事会。董事会由柒（7）名董事组成，其中：立业集团委派四（4）名，我公司委派三（3）名。任何董事可以授权同一方委派的其他董事作为代理人在董事会会议中投票。董事会设董事长壹（1）名，董事长应由甲方委派的壹（1）名董事担任，董事长是合营公司的法定代表人。董事长、董事每届任期三年，经委派方继续委派可以连任。不论委派或撤换董事均应书面通知另一方，并向相关登记部门备案。

6、合营公司设总经理壹（1）名，负责合营公司的日常经营管理。总经理由我公司推荐的人员担任，并对董事会负责。合营公司设财务总监壹（1）名，由立业集团委派，总体负责公司会计、报表、预算、结算等财务管理工作。

7、本协议生效后，立业集团享有与我公司在本协议约定以外的煤化工、煤炭项目合作的优先合作权利。

五、本次投资的目的和对公司的影响

该公司的设立充分发挥了合作双方的资金和资源优势，对公司吸收投资，解决资金难题，保证煤化工项目的顺利实施有重要意义。该公司的设立使煤化工项目产业化得以真正实现，将成为我公司未来发展的重要支撑。

六、本次投资的风险分析

1、新公司设立过程中，双方出资是否能够及时足额到位存在不确定性；

2、我公司若不能及时出资，存在支付违约金的风险；

3、新公司设立后能否成功经营取得投资收益存在不确定性。

公司将妥善安排资金，按协议及时足额出资到位，并积极督促合作对方遵照协议出资，保证新公司成功设立。新公司设立后，公司将严格履行出资人职责，参与并监督新公司运营，保护公司投资安全。

七、备查文件目录

1、第三届董事会第十三次会议决议及经董事签字的会议记录；

2、《关于共同投资成立合资企业之合资经营企业合同》。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会
2008年3月19日

股票代码：600509　股票简称：天富热电　2008—临008

新疆天富热电股份有限公司关联交易公告

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负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，新疆天富热电股份有限公司(以下简称“天富热电”、“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了“关于预计公司2008年度关联交易的议案”，新疆天富热电股份有限公司在关联交易业务范围不发