



# 信息披露 Disclosure

2011年5月25日 星期三

# D18

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011-30

## 大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次公司股权质押情况

接本公司第一大股东长海县獐子岛投资发展中心(以下简称“投资发展中心”)通知:投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股2,000万股股份,质押给重庆国际信托有限公司,为其向重庆国际信托有限公司申请的人民币20,000万元融资提供质押担保,该笔借款期限为18个月。相关质押登记已于2011年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2011年5月11日。

投资发展中心持有本公司无限售条件流通股323,428,800股,占公司总股本711,112,194股的45.48%,本次将其持有的其中2,000万股用于上述银行贷款质押担保,占公司总股本711,112,194股的2.81%。

二、公司股权质押状态的累计情况

截止本公告日,投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中,处于质押状态的股份累积数为15,200万股,占公司总股本474,074,796股的21.37%。具体情况如下:

①2009年9月3日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,300万股股份(此部分股份在公司于2010年4月16日实施每10股转增10股完毕后变更为2,600万股),用于于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为4,900万股),用于向国家开发银行股份有限公司申请的人民币贷款5,000万元提供质押担保。详细内容请见公司于2009年9月4日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号2009-24)。

②2010年11月16日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,500万股股份(此部分股份在公司于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为2,250万股),用于向招商银行股份有限公司申请的人民币贷款7,500万元提供质押担保。详细内容请见公司于2010年11月24日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网上的公告(公告编号2010-55)。

③2010年12月24日,投资发展中心将其持有的本公司无限售条件流通股1,000万股股份(此部分股份在公司于2011年4月21日实施每10股转增5股完毕后变更为

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2011-020

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况;

2.公司独立董事对本次股东大会作了2010年度独立董事述职报告。

一、会议的召开情况

1.会议日期:2011年5月24日上午10:00

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:公司董事长秦本军先生

4.会议地点:桂林市临桂县临桂快塘工业园区公司五楼会议室

5.会议方式:现场表决

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年5月24日10:00在公司五楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共3名,代表有效表决权的股份56,546,689股,占公司有表决权股份总数的43.65%,公司6名董事、3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,公司聘请的北京市德恒律师事务所李智、刘晓昱律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过以下议案:

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》;

表决结果:同意56,546,689股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议《公司2010年度监事会工作报告》;

表决结果:同意56,546,689股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议《公司2010年度财务报告》;

表决结果:同意56,546,689股,同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2011—临 026

## 新疆天富热电股份有限公司召开股东大会通知

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2011年6月10日上午10:30

●股权登记日:2011年6月3日

●会议召开地点:公司二楼会议室

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司第三届董事会第四十五次会议通过了召开2011年第二次临时股东大会的议案,决定于2011年6月10日上午10:30在新疆石河子市红星路54号公司二楼会议室以现场方式召开本次股东大会。

二、会议审议事项

序号	审议内容	是否为特别决议事项
1	关于提名张奇峰先生为公司独立董事候选人的议案	否
2	关于向天富阳光生物科技提供担保的议案	否

有关议案详细内容见编号为2011-临025的公司第三届董事会第四十五次会议决议公告。

三、会议出席对象

1.截止2011年6月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权利以本人通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

2.不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,并代其行使表决权);

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、参会方法

1.登记手续:拟出席现场会议的自然人股东持股东帐户卡、本人身份证、股东代理人另需携带授权委托书和代理人本人身份证);法人股东持代理人持授权委托书、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加盖公章的授权委托书(复印件后),于2010年6月7日上午10:30-13:30、下午14:00-18:30到新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部办理登记手续;异地股东可采用传真或信函方式登记。

2.本次现场会议为现场会议,出席人员食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时内在到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

登记地址:新疆石河子市红星路54号新疆天富热电股份有限公司证券部

邮政编码:832002

联系电话:0993-2901128

传 真:0993-2904371

联系人:谢伟 陈勇兆

六、备查文件目录

经与会董事签字的公司第三届董事会第四十五次会议决议

新疆天富热电股份有限公司 董 事 会  
2011年5月24日

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-029

## 新疆天富热电股份有限公司第三届监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信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议通知于2011年5月17日书面通知各位监事,2011年5月24日上午10:00以传真方式召开,公司监事会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收回表决票3张,实际收回表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议,表决通过如下事项:

1.关于公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作的议案; 同意公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作。

同意3票,反对0票,弃权0票。

2.关于追加石河子开发区北工业园区电力线路建设投资的议案; 同意公司向石河子开发区北工业园区电力线路建设增加投资4000万元。

同意3票,反对0票,弃权0票。

3.关于增加 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“出资人并调整出资比例的议案; 同意增加珠海利普商贸发展有限公司为 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“出资人,增加出资人后, 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“注册资本仍为1000万元,其中天源燃气公司出资650万元,占注册资本的65%;新疆洪通燃气集团有限公司出资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%。LNG公司设立后主要从事 LNG(液化天然气)库用天然气加气站项目的建设和经营。 具体详情请详见公司《对外投资公告》

同意3票,反对0票,弃权0票。

4.关于提名会议独立董事候选人的议案; 同意提名张奇峰先生为公司第三届监事会独立董事候选人。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

5.关于向天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案; 同意向天富阳光生物科技有限公司提供7200万元担保,用于其向银行贷款。

具体详情请详见公司《对外担保公告》

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意2票,反对0票,弃权1票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会  
2011年5月24日

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2011-025

## 新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议公告

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责。

新疆天富热电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十五次会议通知于2011年5月17日书面通知各位董事,2011年5月24日上午10:00以传真方式召开,公司董事会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收回表决票11张,实际收回表决票10张,独立董事陈斌致先生因在外无法联系,缺席本次会议,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.关于公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作的议案; 同意公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作。

同意9票,反对0票,弃权1票。

2.关于追加石河子开发区北工业园区电力线路建设投资的议案; 同意公司向石河子开发区北工业园区电力线路建设增加投资4000万元。

同意9票,反对0票,弃权1票。

3.关于增加 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“出资人并调整出资比例的议案; 同意增加珠海利普商贸发展有限公司为 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“出资人,增加出资人后, 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“注册资本仍为1000万元,其中天源燃气公司出资650万元,占注册资本的65%;新疆洪通燃气集团有限公司出资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%。LNG公司设立后主要从事 LNG(液化天然气)库用天然气加气站项目的建设和经营。 本事项具体详情请详见公司《对外投资公告》

同意9票,反对0票,弃权1票。

4.关于提名会议独立董事候选人的议案; 同意提名张奇峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

张奇峰先生简历见附件附。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权2票。

5.关于向天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案; 同意向天富阳光生物科技有限公司提供7200万元担保,用于其向银行贷款。

同意向天富阳光生物科技有限公司提供7200万元担保,用于其向银行贷款。

公司独立董事发表独立意见认为:董事会在上述担保事项表决中,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。

本事项具体详情请详见公司《对外担保公告》

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权3票。

6.关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。

同意2011年6月10日召开2011年第二次临时股东大会,审议以下事项:

## 万家基金增加中信证券为旗下基金代销机构 同时开通基金定投和转换业务的公告

一、增加代销万家旗下基金

根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订的代销协议,中信证券自2011年5月25日起代理本公司旗下万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180),万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181, 前端/519182 后端),万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903),万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183),万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902),万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508),万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185),万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186、C类519187)和万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)的销售业务。业务办理的具体事宜请遵从中信证券的相关规定。

投资者可在中信证券以下城市49个网点办理相关基金业务:北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海口、南京、青岛、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、厦门。(如有变化请以中信证券公告为准)

二、开通基金定投业务

为满足广大投资者的理财需求,自2011年5月25日同时在中信证券开通上述基金的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中信证券提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额,由中信证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中信证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中信证券营业网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中信证券的相关规定。

(三)办理时间

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中信证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中信证券网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中信证券的相关规定。

(四)申购时间

投资者可与中信证券约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低限为人民币100元,不超过100元的必须为100元的整数倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关中信建投证券的规定与其约定每期扣款日期。

2.中信建投证券将按照投资者申请时约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3.投资者需指定相关中信证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以中信证券的统一规定为准。

(六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中信证券的相关规定。

三、开通旗下部分基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,中信证券代销上述基金之日起,同时开通万家旗下部分基金转换业务,现将万家旗下基金转换业务介绍如下:

1.目前开通的转换业务:

① 万家公用事业行业股票型证券投资基金(简称:万家公用,基金代码:161903),万家增强收益债券型证券投资基金(简称:万家债券,基金代码:161902)之间的相互转换业务。

② 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183),万家精选股票型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:519185),万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A类519186、C类519187)与万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180),万家和谐增长混合型证券投资基金(简称:万家和谐(前),基金代码:519181),万家货币市场证券投资基金(简称:万家货币,基金代码:519508)之间的相互转换业务。

2.基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书。

四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人:王东明 统一客服电话:95558 公司网站地址:htp://www.citics.com

2.万家基金管理有限公司 客户电话:400-888-0800,(021)68644599 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com

风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2011年5月25日

## 万家基金管理有限公司关于万家红利 在中信建投开通基金定投同时参加定投和网上交易申购费率优惠活动的公告

一、开通万家红利定期定投业务

为满足广大投资者的理财需求,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2011年5月25日起在中信建投证券投资基金有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)开通万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的中信建投证券提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额,由中信建投证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:

(一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。

(二)办理方式

1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循中信建投证券的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可到中信建投证券营业网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循中信建投证券的相关规定。

(三)办理时间

1.本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

(四)申购金额

投资者可与中信建投证券约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低限为人民币100元,超过100元的必须为100元的整数倍。

(五)扣款日期及扣款方式

1.投资者应遵循相关中信建投证券的规定与其约定每期扣款日期。

2.中信建投证券将按照投资者申请时约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

3.投资者需指定相关中信建投证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

4.扣款等其他相关事项请以中信建投证券的规定为准。

(六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(七)扣款和交易确认

基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循中信建投证券的相关规定。

二、参加定期申购费率优惠活动及网上交易申购费率优惠活动

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定自2011年5月25日起,万家红利基金同时参加中信建投证券定投申购费率优惠活动及网上交易申购费率优惠活动,具体活动内容如下:

(一)投资者通过中信建投证券柜台办理定期定额申购万家红利的,原手续费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的八折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%;原手续费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

(二)投资者通过中信建投证券网上交易系统申购上述基金的(含定期定投),原手续费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的四折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%;原手续费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

三、重要提示

本优惠活动仅限前收费率模式,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

四、业务咨询方式

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1. 中信建投证券有限责任公司 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com

2.万家基金管理有限公司 客服电话:400-888-0800,(021)68644599 客服传真:021-38619968 公司网址:www.wjasset.com

五、风险提示:投资者欲了解万家红利基金的详细情况,请参看基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人承诺基金投资最低收益,也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。

特此公告。

万家基金管理有限公司  
2011年5月25日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2011—临 027

## 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负责。

1. 投资标的名称:新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司(暂定名,以下简称“LNG公司”,具体以工商管理部门核定为准)。

2. 投资金额和占比: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。

特别风险提示:

投资标的本身存在的风险:天然气气源存在上调价格可能,会造成经营成本增加;同时面临新疆燃气、广汇股份等市场先行公司的竞争。

一、对外投资概述

1、石河子市天富天源燃气有限公司(以下简称“天源燃气”,本公司持有其80%的股份)是本公司控股子公司。

2、天源燃气与新疆洪通燃气有限公司(以下简称“洪通公司”)、珠海利普商贸发展有限公司(以下简称“珠海利普”)经过充分交流与沟通,围绕各方的优势互补合作关系,共同成立新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司(暂定名,以下简称“LNG公司”,具体以工商管理部门核定为准)。

3、2011年3月22日上午10:00-10:00,公司召开第三届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于天源燃气公司出资设立控股子公司开展 LNG 加气站项目的议案》;2011年5月24日上午10:00分,公司召开第三届董事会第四十五次会议,会议审议通过了《关于增加 新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司“出资人并调整出资比例的议案》

4.LNG是英语液化天然气(Liquefied natural gas)的缩写。

5、本事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

上述 LNG 公司拟注册资本为1000万元,其中天源燃气出资650万元,占注册资本的65%;洪通公司出资300万元,占注册资本的30%;珠海利普出资50万元,占注册资本的5%,均以货币方式出资。

LNG公司主要从事:车用LNG加气站的建设及运营。(具体以工商登记注册核定为准)

三、对外投资对公司的影响

随着国家对大气污染的不断重视,以及国家治理污染考核制度的建立,各级政府均加大了对大气污染的治理力度。根据有关统计资料显示,城市大气环境污染60%来自机动车辆的尾气排放,公路路的大气环境污染100%来自机动车辆,而车用LNG产业属新兴环保能源,可大量减少大气污染,燃烧油气车辆比燃气汽车尾气排放中的污染物一氧化碳减少97%、碳氢化合物减少72%、氮氧化合物减少6%,导致人体呼吸道疾病及癌症的苯、铅、粉尘减少100%。近年来,车用天然气发动机技术得到了迅速发展,LNG天然气发动机已经广泛应用于城市公共汽车和载重汽车,大力发展车用LNG市场符合国际产业政策。

另外随着国际油价的上涨,国内成品油价格一再攀升,天然气与成品油差价不断拉大,同时拓展业务不断拓展,运输市场日益广阔,车用LNG价格低廉,寻找新的投资增长点成为必然。

上述 LNG 公司的成立顺应了国家产业政策和市场需求,兼顾社会效益和公司利益,可拓展公司投资领域,增加公司新的利润增长点,提高公司未来的投资能力和可持续发展能力,切实保护投资者的利益。

四、对外投资的风险分析

天然气终端销售价格由政府定价,不能随市场情况及时调整。若 LNG 批发价格上涨而终端销售价格不能及时调整,则 LNG 加气站将面临调价较低、回收价格低,对本项目产生不利的影响。而近年来,国内天然气企业不断增多,要求提高天然气回收价格,因此存在因供求环节价格对比落差过大,影响项目盈利的风险。

近年来,广汇股份公司、新捷燃气公司利用其资源优势,正加紧在新疆区内建设 LNG 及 CNG 加气站网络,我公司 LNG 加气站项目面临市场先行者的竞争。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会四十二次会议决议。

2、公司第三届董事会四十五次会议决议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会  
2011年5月24日

股票代码:600509 股票简称:天富热电 2011—临 028

## 新疆天富热电股份有限公司对外担保公告

**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责。

重要内容提示:

1.被担保人名称:新疆天富阳光生物科技有限公司;

2.本次担保金额:公司拟向为新疆天富阳光生物科技有限公司提供担保7200万元,用于其向银行贷款;

三、担保情况

新疆天富阳光生物科技有限公司是我公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立的子公司,该公司注册资本4000万元,其中我公司出资1200万元,占注册资本的30%。 现我公司拟为其7200万元银行贷款提供担保。在该公司项目建设期间,由江苏赛奥生化有限公司出具对该项担保的反担保协议,项目建设结束后,由天富阳光生物有限公司以股权和形成的新增资产对贷款进行抵押,以早日解除本公司提供的担保。

本次担保事项已经公司第三届第四十五次董事会审议通过,根据公司《对外担保管理办法》之规定,本事项还须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

新疆天富阳光生物科技有限公司 注册地址:石河子开发区东春晖路98-1号 注册资本:4000万元,本公司持有其30%的股权; 法定代表人:鲁利军 经营范围:有机复合肥料生产销售,生物技术产品研发与推广。

截止2010年12月31日,总资产28,881,787.52元,净资产为28,881,787.52元。

三、担保情况

现我公司拟为新疆天富阳光生物科技有限公司7200万元银行贷款提供担保。在天富阳光生物科技有限公司项目建设期间,由江苏赛奥生化有限公司出具对该项担保的反担保协议,项目结束后,由天富阳光生物有限公司以股权和项目形成的新增资产对贷款进行抵押,以早日解除本公司提供的担保。

目前相关担保协议还未签订,本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事意见

公司董事会认为上述担保事项的风险可控,并有利于公司闲置资产设备的盘活,实现部分收益,对股东利益的实现有益。

公司独立董事认为:董事会在上述担保事项表决中,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。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日,本公司累计对外担保总额为110,500万元,其中为控股子公司新疆天富国际燃气有限公司提供担保27,000万元,为控股股东新疆天富电力(集团)有限责任公司

担保83,500万元,无逾期担保。

六、备查文件目录

1、新疆天富热电股份有限公司第三届第四十五次董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司 董 事 会  
2011年5月24日

本人张奇峰,已充分了解并同意由提名新疆天富热电股份有限公司董事会提名为新疆天富热电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,除不存在任何影响本人担任新疆天富热电股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国证监会《保险 company 独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的的情形。

三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公司法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国证监会《保险 company 独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的的情形。

三、被提名人员具备独立性,不属于下列情形: