

证券代码:600509 证券简称:天富热电 公告编号:2012-临024

## 新疆天富热电股份有限公司 关于召开公司 2012 年第三次 临时股东大会的第二次通知

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于 2012 年 3 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《新疆天富热电股份有限公司关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，根据《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

根据本公司第四届董事会第次会议决议，公司决定召开 2012 年第三次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年 4 月 6 日上午 10 时 30 分。

网络投票时间为：2012 年 4 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。

2、股权登记日：2012 年 3 月 30 日。

3、现场会议召开地点：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。

4、召集人：公司董事会。

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

凡 2012 年 3 月 30 日截止时持有在册的公司股票的股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东，可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

7、公司董事、监事、高级管理人员；

8、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案

1.1 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则

1.2、发行数量

1.3、本次非公开发行股票决议的有效期限

2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

3、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

4、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

5、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

6、在表决意见“项下填报表决意见：同意、反对、弃权”

表决意见种类：同意、反对、弃权

对应的申报股数：1 股、2 股、3 股

4、投票举例

0 股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司 2012 年第 3 次临时股东大会所有议案投同意票，反对票或弃权，其申报流程如下：

投票代码：600509 投票简称：天富热电

申报价格：99.00 元

1.00 元

1.03 元

2.00 元

3.00 元

4.00 元

5.00 元

6.在表决意见“项下填报表决意见：同意、反对、弃权”

表决意见种类：同意、反对、弃权

对应的申报股数：1 股

2 股

3 股

7、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案

8、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

9、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

10、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

11、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

12、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

13、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

14、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

15、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

16、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

17、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

18、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

19、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

20、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

21、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

22、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

23、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

24、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

25、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

26、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

27、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

28、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

29、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

30、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

31、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

32、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

33、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

34、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

35、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

36、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

37、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

38、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

39、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

40、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

41、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

42、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

43、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

44、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

45、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

46、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

47、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

48、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

49、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

50、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

51、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

52、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

53、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

54、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

55、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

56、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

57、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

58、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

59、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

60、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

61、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

62、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

63、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

64、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

65、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

66、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

67、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

68、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

69、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

70、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

71、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

72、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

73、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

74、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

75、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

76、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

77、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

78、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

79、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

80、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

81、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

82、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

83、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

84、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

85、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

86、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

87、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

88、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

89、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

90、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

91、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

92、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

93、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

94、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

95、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

96、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

97、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

98、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

99、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

100、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

101、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

102、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

103、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

104、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效的议案

105、关于提请股东大会延长授权董事会全权