

# 新疆天富热电股份有限公司

## 第二届第五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”）第二届监事会第五次会议通知于 2005 年 3 月 25 日书面通知各位监事，2005 年 4 月 6 日上午 13:00 在公司会议室召开，会议由监事会召集人程伟东先生主持，会议应到会监事三人，实际到会监事二人，参与表决监事三人，其中：监事吴凤英女士因公出差委托监事会召集人程伟东先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

#### 1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会“证监发[2004]118号”《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》的规定和上海证券交易所的要求，形成《公司章程修正案》，对公司章程作相应修改（具体见附件）。

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、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案。

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。

#### 3、审议通过修改《综合服务合同》的议案；

我们认为，该《综合服务合同》的签订是符合公司目前实际情况的，条款清晰，定价合理，符合公司利益（具体内容详见公司《关联交易公告》）。

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。

#### 4、审议通过关于修改《关联交易管理办法》的议案；

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、审议通过关于修改《累积投票制实施细则》的议案；**

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、审议通过关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案；**

我们认为该协议的签订保证了公司的生产原材料供应，且价格合理，是符合公司长远利益的（具体内容详见公司《控股子公司煤炭采购协议的关联交易的公告》）。

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

2005 年 4 月 7 日