

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2005—临 013

# 新疆天富热电股份有限公司

## 第二届第十八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承担连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2005 年 8 月 3 日上午 10:00 以传真方式召开，公司董事会成员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应收回表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过关于公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要的议案；

同意 9 票          反对 0 票          弃权 0 票

2、审议通过关于公司 2005 年下半年办理信用证业务计划的议案。

同意公司下半年办理 5000 万元人民币的信用证，用于办理相关的进出口业务。

同意 9 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

2005 年 8 月 3 日