

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2005—临 018

新疆天富热电股份有限公司

第二届第二十一一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”）第二届董事会第二十一一次会议于 2005 年 11 月 18 日上午 10:30 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：

关于公司投资设立控股子公司的议案。

同意公司出资 4000 万元与沈阳时尚实业有限公司共同投资设立上海汇合达投资管理有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准）。

（具体内容详见《新疆天富热电股份有限公司对外投资公告》）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

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 11 月 18 日