

股票代码：600509

股票简称：天富热电

编号：2006-临 032

新疆天富热电股份有限公司

第二届第三十二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”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2006 年 11 月 22 日书面通知各位董事，2006 年 11 月 27 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 2000 万元设立全资子公司玛纳斯天富水力发电有限责任公司（以经工商部门核准后的名称为准）。

（该公司设立具体事宜详见公司专题投资公告）

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

2006 年 11 月 27 日