

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2007—临 032

新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2007年6月19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11张，实际收回表决票10张，独立董事于雳女士因出国未能参与本次会议表决，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《新疆天富热电股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案。（详见公司2007-临033号公告、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司网站 www.tfrd.com.cn）

同意10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

2007年6月19日