

新疆天富热电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2007年10月16日上午10:30分以传真方式召开，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11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《新疆天富热电股份有限公司关于公司治理情况的整改报告》的议案；

具体详见附件。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议关于上海汇合达投资管理有限公司对北京天科合达蓝光半导体有限公司增资的议案；

同意公司控股子公司上海汇合达投资管理有限公司以货币方式对北京天科合达蓝光半导体有限公司（以下简称“合达蓝光”）增加投资3,417万元人民币。合作设立合达蓝光的另外两方：中科院物理研究所、新加坡G3 Blue Technology Pte. Ltd. 也将以同等比例增加出资。其中：中科院物理研究所其在设立合达蓝光时用无形资产出资所形成的，由其在公司中独享的公积金2010万元转为对合达蓝光的新增出资；新加坡G3 Blue Technology Pte. Ltd 以其在设立合达蓝

光时用无形资产出资所形成的，由其在公司中独享的公积金 1273 万元转为对合达蓝光的新增出资。

所有新增出资到位后，合达蓝光的注册资本将达到 8300 万元，其中上海汇合达对合达蓝光出资总计为 4,233 万元，仍占注册资本的 51%。

同意 11 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 10 月 16 日