

## **新疆天富热电股份有限公司**

### **第三届董事会第十一次会议决议公告**

#### 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”）第三届董事会第十一次会议于2007年11月29日上午10:30分在公司二楼会议室召开，董事长成锋先生主持会议，会议应到会董事11人，实际到会董事9人，独立董事曹光先生、王友三先生分别委托独立董事于雳女士和陈献政先生代行使表决权，公司部分监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

#### 1、审议关于公司确定配股价格的议案。

公司2007年第二次临时股东大会审议通过公司2007年度配股的方案，并授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案。根据上述授权，董事会经研究决定，将本次配股价格确定为每股人民币15元。

同意 11 票                      反对 0 票                      弃权 0 票

#### 2、审议关于公司开立配股专用账户的议案

同意公司在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行设立本次配股募集资金专项存储帐户。

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11月29日