

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 020

新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2009年10月16日书面通知各位监事，2009年10月22日上午10:00以传真方式召开，公司监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。监事杜海峰先生因在外出差无法联系，未能出席本次会议，本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票2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、关于张宗珍女士申请辞去公司财务总监的议案；

同意张宗珍女士辞去公司财务总监职务。

同意2票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任公司财务总监的议案；

同意聘任刘三军先生为公司财务总监（简历附后）。

同意2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监事会

