

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 021

新疆天富热电股份有限公司  
第三届董事会第二十八次会议决议公告  
暨召开 2009 年第二次临时股东大会通知

**特别提示**

本公司董事会及全体董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”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2009 年 11 月 3 日书面通知各位董事，2009 年 11 月 10 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逐项进行表决。董事张宗珍女士因未能联系到本人，故未能参加本次会议，本次会议在规定时间内应收回表决票 10 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：

**1、关于贺伟民先生申请辞去公司董事职务的议案；**

因为个人原因，同意贺伟民先生辞去公司董事职务。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、关于王征先生申请辞去公司董事及副董事长职务的议案；**

因为个人原因，同意王征先生辞去公司董事及副董事长职务。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案；**

因个人原因，同意张宗珍女士辞去公司董事职务。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会对贺伟民先生、王征先生和张宗珍女士在公司任职期间的工作表示感谢，在公司股东大会批准增补新的董事接替其职务前，贺伟民先生、王征先生和

张宗珍女士将继续履行董事职责。

4、关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

同意郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

同意陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

同意朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

同意刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人。

此项议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事认为：上述董事候选人均具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对上述董事候选人的提名。

8、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

同意于 2009 年 11 月 27 日召开 2009 年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

(一)会议时间：2009 年 11 月 27 日上午 10:30 分

(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室

(三)会议审议事项

1、关于贺伟民先生申请辞去公司董事职务的议案；

2、关于王征先生申请辞去公司董事及副董事长职务的议案；

3、关于张宗珍女士申请辞去公司董事职务的议案；

- 4、关于提名郝明忠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
- 5、关于提名陈军民先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
- 6、关于提名朱锐先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
- 7、关于提名刘三军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
- 8、关于提名邓海先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；

(四)会议出席对象

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止2009年11月25日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
- 3、本公司聘请的律师。

(五)会议登记办法

1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009年11月26日上午10:30—13:30,下午15:30—18:30。

3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。

联系人：许锐敏、谢炜

联系电话：0993-2901128、2902860 传真：0993-2901128

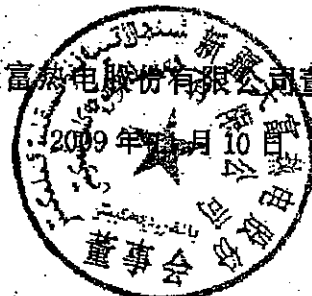
(六)出席会议的股东费用自理。

(七)备查文件：

- 1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
- 2、公司第三届第二十八次董事会会议决议。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会



## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天富热电股份有限公司 2009 年 11 月 27 日召开的 2009 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第  
（            ）项审议事项投赞成票；
- 2、对关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第  
（            ）项审议事项投反对票；
- 3、对关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知会议议题中的第  
（            ）项审议事项投弃权票；
- 4、对 1—3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿  
表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股份：

代理人签字：

代理人身份证号码：

委托日期：

## 新疆天富热电股份有限公司董事候选人简历

郝明忠先生：男，汉族，籍贯甘肃，1957年7月出生，1974年12月参加工作，1987年10月加入中国共产党，大学学历，工学学士，高级经济师；1998年12月至2009年9月任新疆天业集团公司副总经理；现任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，新疆天富热电股份有限公司党委书记。

陈军民先生：男，汉族，籍贯山东，1959年11月出生，1977年9月参加工作，1993年4月加入中国共产党，大专学历，高级政工师。2001年3月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司董事、工会主席，兼任新疆天富热电股份有限公司工会主席。

朱锐先生：男，汉族，籍贯上海，1970年12月出生，1991年7月参加工作，1999年4月加入中国共产党，本科学历，高级工程师、高级营销师。2003年11月至今任本公司客户服务中心副主任、党委书记；2009年4月至今任本公司副总经理。

刘三军先生：男，汉族，籍贯河南，1962年3月出生，1979年8月参加工作，1995年6月加入中国共产党，大学学历，会计师。1995年5月至2009年8月间历任农八师石河子市税收财务物价大检查办公室副主任、监督科科长、财务局办公室主任、财务局会计科科长等职务，现任新疆天富热电股份有限公司财务总监。

## 新疆天富热电股份有限公司监事候选人简历

邓海先生：男，汉，籍贯甘肃，1963年7月出生，1983年6月参加工作，1985年6月加入中国共产党，中专学历。1989年6月至2009年8月任农八师石河子市纪委监察局副局长；2009年8月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司、新疆天富热电股份有限公司纪委书记，新疆天富电力（集团）有限责任公司监事会主席。