

新疆天富热电股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

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承担连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决和修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆天富热电股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 11 月 27 日上午 10:30 分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 312,339,182 股，占公司总股本的 47.63%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所朱明、崔白律师参加本次会议。

二、提案审议情况

大会审议并通过如下决议：

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

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；
同意邓海先生为公司第三届监事会监事。

同意 312,339,182 股，占有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
弃权 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会法律意见书；

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2009 年 11 月 27 日