

**新疆天富热电股份有限公司**

**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

**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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2009 年 12 月 16 日书面通知各位董事，2009 年 12 月 22 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。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、关于选举副董事长的议案；

选举郝明忠先生为公司第三届董事会副董事长。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案；

新的战略委员会委员由董事刘伟先生、郝明忠先生及独立董事王友三先生担任，刘伟先生担任主任委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于调整公司董事会提名委员会成员的议案；

新的提名委员会委员由董事何嘉勇先生、独立董事陈献政先生及曹光先生担任，陈献政先生担任主任委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于调整公司董事会审计委员会成员的议案；

新的审计委员会委员由董事刘三军先生、独立董事于雳女士及王友三先生担任，于雳女士担任主任委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案；

新的薪酬与考核委员会委员由董事郝明忠先生、独立董事曹光先生及于雳女士担任，曹光先生担任主任委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于北京天科合达蓝光半导体有限公司增资扩股的议案。

同意北京天科合达蓝光半导体有限公司（以下简称“天科合达”）引进湖南天华新能源投资有限公司（以下简称“湖南天华”）作为新股东，以 2: 1 的对价对天科合达增资 2075 万元，即湖南天华以现金人民币 4150 万元认购天科合达新增注册资本 2075 万元。增资完成后，天科合达注册资本为 10375 万元，其中上海汇合达投资管理公司持股 40.8%，中科院物理研究所持股 24%，湖南天华持股 20%，陈小龙持股 9.6%，北京林华科技开发有限公司持股 5.6%。

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

2009 年 12 月 22 日