

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2009—临 027

新疆天富热电股份有限公司第三届监事会第十九次会议

决议公告

特别提示

本公司及监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”）第三届监事会第十九次会议通知于 2009 年 12 月 16 日书面通知各位监事，2009 年 12 月 22 日上午 12:00 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。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 3 张。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

关于选举第三届监事会主席的议案；

选举邓海先生为公司第三届监事会主席。

同意：3 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

2009 年 12 月 22 日