

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 014

新疆天富热电股份有限公司

第三届第三十三次董事会会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议于 2010 年 6 月 25 日上午 10:30 分在公司二楼会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，应到会董事 11 人，实际到会董事 11 人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1. 关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让大白杨沟煤矿在建工程项目的议案；

同意公司将该在建工程以经审计的账面资产价值 43,047,057.52 元，转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。上述在建工程均为公司在开展大白杨沟煤矿项目前期工作时，支付勘察设计、可行性研究等费用形成，没有经营性资产。

上述在建工程已经立信会计师事务所新疆分所审计，公司独立董事对此事项发表独立意见认为：董事会在该议案的审议、表决中，关联交易决策和表决程序合法有效，关联交易定价公平、合理，没有损害公司以及中小股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

5 位关联董事回避了本事项表决，详细情况请见公司关联交易公告。

同意：6 反对：0 弃权：0

2. 关于公司出资设立天河热电有限责任公司的议案；

同意公司以自有资金出资 1 亿元人民币，独资设立新疆天河热电有限责任公司（暂定名）。

本事项详细情况请见公司对外投资公告。

同意：11 反对：0 弃权：0

3. 关于公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立兵团电力建设有限责任公司的议案；

同意公司与河南第一火电建设公司、兵团建工集团共同出资设立兵团电力建设有限责任公司（暂定名），新公司注册资本 1 亿元，其中本公司出资 4000 万元，占注册资本的 40%。

同意：11 反对：0 弃权：0

4. 关于公司与特变电工签订《战略联盟合作协议》的议案；

同意公司与新疆特变电工股份有限公司签署《战略联盟合作协议》，与新疆特变电工股份有限公司在产品销售、电力建设服务等方面开展战略合作。

同意：11 反对：0 弃权：0

5. 关于公司控股子公司拟开展集中供热项目投资的议案；

同意公司控股子公司新疆天富能源投资有限公司就在建设新疆生产建设兵团农八师 121 团、147 团等中心团场投资集中供热项目事宜，开展相关前期工作。

同意：11 反对：0 弃权：0

6. 关于公司拟投资建设 2×300MW 热电联产项目的议案；

同意公司开展新建 2×300MW 热电联产项目的相关前期工作，为

将来建设工作做好准备。

同意： 11 反对： 0 弃权： 0

7. 关于公司向厦门榕兴纸业制造有限公司转让新疆天富特种纤维有限责任公司股权的议案；

同意公司就转让所持有的新疆天富特种纤维有限责任公司股权事宜与厦门榕兴纸业制造有限公司开展协商谈判，转让价格待对该公司资产进行评估后确定。

上述评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议具体转让事宜。

同意： 11 反对： 0 弃权： 0

8. 关于公司向新疆天富电力（集团）公司转让金天阳纺织有限公司股权的议案。

同意公司将所持的新疆金天阳纺织有限公司 18.18%股权转让给新疆天富电力（集团）有限责任公司。

因金天阳纺织公司资产评估工作还未结束，具体转让价格未定，公司将先期开展谈判协商等工作，待评估工作完成后，另行召开董事会审议具体转让事宜。

五名关联董事回避了本事项表决

同意： 6 反对： 0 弃权： 0

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010年5月19日