

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第二十三次会议于 2010 年 6 月 25 日上午 12:30 分在公司二楼会议室召开，会议应到会监事 3 人，实际到会监事 2 人，监事会主席邓海先生委托监事谢晓华女士代行表决权，到会监事共同推举监事谢晓华女士主持会议，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，支付勘察设计费、可行性研究费等，没有经营性资产。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 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。

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

2010 年 6 月 25 日