

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 021

新疆天富热电股份有限公司

第三届第三十四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”）第三届董事会第三十四次会议于 2010 年 8 月 24 日上午 10:00 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 2010 年半年度报告及半年度报告摘要的议案；

同意：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立合资公司的议案；

同意江苏赛奥生化有限公司（以下简称：“江苏赛奥”）代浙江浙大阳光营养技术有限公司（以下简称“浙大阳光”）出资，与我公司共同设立新疆阳光天富有限公司。江苏赛奥是浙大阳光的控股子公司，浙大阳光持有江苏赛奥 82.24% 股份。

2010 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与浙江浙大阳光营养技术有限公司共同出资设立合资公司的议案》，同意公司与浙大阳光共同出资设立新疆阳光天富有限公司（暂定名），该公司注册资本 4000 万元，其中我公司出资 1200 万元，占注册资本的 30%，浙大阳光出资 2800 万元，占注册资

本的 70%。

本事项详细情况请见公司对外投资公告。

同意： 11 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3、关于公司 2010 年中期计提减值准备的议案。

同意公司于 2010 年中期计提各项减值准备 18,909,143.09 元，
其中：其他应收款坏账准备 14,836,694.30 元，固定资产减值准备
2,926,016.83 元，无形资产减值准备 1,146,431.96 元。具体如下：

单位：元

	期末余额	计提比例	计提减值准备
其他应收款			
新疆新润气流纺有限公司	18,848,588.60	50%	9,424,294.30
新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司	5,412,400.00	100%	5,412,400.00
固定资产			
新润气流纺公司车间、库房	5,852,033.66	50%	2,926,016.83
无形资产			
新润气流纺公司土地	2,292,863.92	50%	1,146,431.96
合计			18,909,143.09

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

2010 年 8 月 24 日