

新疆天富热电股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2010年8月24日上午12:00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，会议由监事会主席邓海先生主持，监事谢晓华女士因出差无法联系，未能参加本次会议，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；

监事会对公司半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况；

在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意：2 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 6 月 25 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：2 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：2 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8月24日