

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 026

新疆天富热电股份有限公司

第三届第三十五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”）第三届董事会第三十五次会议于2010年10月15日上午10:10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8人，董事郝明忠先生、陈军民先生分别委托董事何嘉勇先生、朱锐先生代行表决权，独立董事陈献政先生因无法联系，故未能参加本次会议，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、关于天源燃气公司拟在石河子垦区农牧团场开发天然气市场并开展相关前期工作的议案；

同意天源燃气公司在石河子垦区农牧团场开发天然气市场并开展相关前期工作。

同意：9票 反对：0票 弃权：1票

2、关于公司拟投资建设2×300MW热电联产项目的议案；

同意公司投资建设2×300MW热电联产项目，该项目建设2台300MW国产燃煤发电机组，配套建设热网工程，项目由公司拟设的全资子公司新疆天富天河热电有限公司负责建设与运营，预计动态总投

资 25 亿元人民币，建设期 2 年。

本事项还需公司股东大会批准。

同意：9 票 反对： 0 票 弃权： 1 票

3、关于天富房地产开发公司拟参与乌鲁木齐县水溪沟乡土地拍卖的议案。

同意天富房地产开发公司参与乌鲁木齐县水溪沟乡土地拍卖，使用资金不超过 1.5 亿元。

同意：7 票 反对： 0 票 弃权： 3 票

董事何嘉勇先生、郝明忠先生表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对本议案的表决。

4、关于对公司年度经营计划进行局部调整的议案。

同意对公司年度经营计划进行局部调整，年度总体经营目标不变，具体如下：

- 1、向玛纳斯天富水力发电有限公司追加安措费 9 万元；
- 2、调整石河子天富农电有限公司年度经营目标为：供电量 11 亿千瓦时；
- 3、新增向沙湾县乌兰乌苏工业园供电方案：新建 110KV 输电线路至客户自建变电所处，新建线路总长约 8 公里，总造价约 400 万元。

同意：9 票 反对： 0 票 弃权： 1 票

5、关于天富房地产开发公司拟合作开发友谊宾馆综合楼项目的议案

同意天富房地产开发公司与石河子市友谊宾馆有限公司签订《合

作开发协议书》，共同开发友谊宾馆综合楼项目。

同意：9 票

反对： 0 票

弃权： 1 票

独立董事于雳女士表示因其已提出辞职，不再对董事会相关议案发表意见，放弃所有议案表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2010 年 10 月 15 日