

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2010—临 027

新疆天富热电股份有限公司

第三届第二十五次监事会会议决议公告

特别提示

本公司及监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”）第三届监事会第二十五次会议于2010年10月15日上午12:00分在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席邓海先生主持，应到会监事3人，实际到会监事3人，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：2 票 反对： 0 票 弃权：1 票

监事谢晓华女士表示：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。

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（暂定名）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：3 票 反对： 0 票 弃权： 0 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：2 票 反对： 0 票 弃权： 1 票

监事谢晓华女士表示：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：3 票 反对： 0 票 弃权： 0 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：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 10 月 15 日