

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2011-011

新疆天富热电股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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”）第三届董事会第四十二次会议通知于 2011 年 3 月 16 日书面通知各位董事，2011 年 3 月 22 日上午 10:00 以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 11 张，实际收回表决票 10 张，独立董事陈献政先生因在外无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、 关于天源燃气公司出资设立控股子公司开展 LNG 加气站项目的议案；

同意控股子公司石河子市天源燃气有限公司与新疆洪通燃气集团有限公司共同出资设立“新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司（暂定名，以下简称“LNG 公司”，具体以工商管理部门核定为准）”，LNG 公司注册资本 1000 万元，其中天源燃气公司出资 650 万元，占注册资本的 65%；新疆洪通燃气集团有限公司出资 350 万元，占注册资本的 35%。LNG 公司设立后主要从事 LNG（液化天然气）车用天然气加气站项目的建设和经营。具体请详见公司《对外投资公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事刘三军先生认为本议案所述事项存在一定的不确定性，放弃

本议案表决。

2、 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案；

同意于 2011 年 4 月 8 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议有关事项。本次会议采用网络投票与现场投票相结合的方式进行表决，具体请详见公司《股东大会通知》

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，放弃对本次董事会议案的表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

2011 年 3 月 23 日