

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2011-022

新疆天富热电股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议通知于 2011 年 4 月 15 日书面通知各位董事，2011 年 4 月 21 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、关于公司 2011 年第一季度报告的议案；

同意公司 2011 年第一季度报告，详细请见公司《2011 年第一季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。

2、关于公司开展 2×660MW 火力发电项目相关前期工作的议案。

同意公司开展 2×660MW 火力发电项目的相关前期工作。

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 4 月 21 日