

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议通知于 2011 年 5 月 17 日书面通知各位监事，2011 年 5 月 24 日上午 10:00 以传真方式召开，公司监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 3 张，实际收回表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作的议案；

同意公司开展垃圾焚烧热电联产项目有关前期工作。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于追加石河子开发区北工业园区电力线路建设投资的议案；

同意公司向石河子开发区北工业园区电力线路建设增加投资 4000 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于增加“新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司”出资人并调整出资比例的议案；

同意增加珠海利普商贸发展有限公司为“新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司”出资人。增加出资人后，“新疆石河子天富天源 LNG 供应有限责任公司”注册资本仍为 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 300 万元，占注册资本的 30%，珠海利普商贸发展有限公司出资 50 万元，占注册资本的 5%。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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于提名公司独立董事候选人的议案；

同意提名张奇峰先生为公司第三届监事会独立董事候选人。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于向天富阳光生物科技有限公司提供担保的议案；

同意向天富阳光生物科技有限公司提供 7200 万元担保，用于其向银行贷款。

具体请详见公司《对外担保公告》

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2011 年 5 月 24 日