

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2011-036

新疆天富热电股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议通知于2011年7月6日书面通知各位董事，2011年7月13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、关于召开2011年第三次临时股东大会的议案。

同意2011年8月1日召开2011年第三次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案；
- 2、关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案。

上述议案已经公司三届46次董事会审议通过，具体请详见编号为2011-临032及2011-临034的公司临时公告。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司开展4×300MW级热电联产项目相关前期工作的议案。

同意 10 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董事会

2011年7月14日