

**新疆天富热电股份有限公司**

**第三届监事会第三十六次会议决议公告**

**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”）第三届监事会第三十六次会议于 2011 年 9 月 22 日上午 10:00 分以传真方式召开，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 2 张，监事谢晓华女士因在外出差，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

**1. 关于投资建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网的议案；**

同意投资 5000 万元建设石河子开发区化工新材料产业园区蒸汽管网工程，并将该工程列入 2011 年度经营计划。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2. 关于石河子市天源燃气有限公司出资设立控股子公司的议案；**

同意石河子市天源燃气有限公司出资 3186 万元与五位自然人股东共同投资设立石河子市天众天然气有限公司（暂定名，实际以工商登记机关核定为准）。天众天然气有限公司总投资 6261 万元，注册资

本 1100 万元，天源燃气公司占其总投资和注册资本的比例均为 51%。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 关于提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人的  
议案。**

同意提名石安琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

石安琴女士简历请见附件。

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 0 票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2011 年 9 月 22 日