

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2011-临046

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十一次会议通知于2011年10月24日书面通知各位董事，2011年11月1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11张，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《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

详细请见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

- 2、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；

同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘伟先生、何嘉勇先生、郝明忠先生、陈军民先生、程

伟东先生回避了本议案表决。

### **3、 关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案**

同意 2011 年 11 月 21 日召开公司 2011 年第四次临时股东大会，  
本次会议提供现场及网络投票两种表决方式。

详细请见公司《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知》

**同意 11 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 11 月 1 日