

新疆天富热电股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第三届董事会第五十二次会议于2011年11月2日上午10:00分以传真会方式召开，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。

会议审议通过如下事项：

1. 关于开展2×330MW热电联产项目前期工作的议案。

同意关于公司开展2×300MW级火力发电项目相关前期工作的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 关于向石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司增资3500万元的议案；

同意向石河子开发区天富水利电力工程有限责任公司增资3500万元的议案。

同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 关于投资设立新疆天特物流有限责任公司的议案；

同意公司出资4900万元与新疆天池能源有限责任公司共同投资设立新

疆天特物流有限责任公司。具体请详见公司“对外投资公告”

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 2 日