

## 新疆天富热电股份有限公司

### 第三届监事会第三十九次会议决议公告

#### 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”）第三届监事会第三十九次会议于2011年11月2日上午10:30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3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3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3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 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。

监事谢晓华女士表示：因未能对该事项进行深入细致了解，故放弃对本议案的表决。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2011 年 11 月 2 日