

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第四十次会议决议公告

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”）第三届监事会第四十次会议于2011年11月2日上午12:30分在公司会议室召开，监事会主席邓海先生主持本次会议，本次会议在应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1. 关于转让天富房地产公司股权的议案；

同意公司及石河子开发区天富电力物资有限责任公司向新疆天富电力（集团）有限责任公司转让石河子开发区天富房地产开发有限公司股权，天富房产经审计的净资产账面价值181,151,733.84元，评估价值为507,479,125.75元，新疆天富电力（集团）有限公司受让价格以2011年9月30日为基准日的天富房产公司净资产评估值507,479,125.75元，减去其2011年10月18日所进行的利润分配金额（共现金分红105,654,469.00元）确定，即401,824,656.75元。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 关于公司第三届监事会换届选举的议案；

同意提名邓海、谢晓华为公司第四届监事会候选人。

同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 关于向天富电力（集团）借款 8000 万的议案；

同意向天富电力（集团）借款 8000 万，借款期 1 个月，用于日常经营所需流动资金。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于公司对《2011 年电监办供电检查报告》所述问题的《整改报告》的议案；

同意公司的《整改报告》，并报送新疆电监办。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议案；

同意 2011 年 12 月 6 日召开 2011 年第五次临时股东大会，审议相关事项。

同意 3 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 18 日

新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

邓海：中国国籍，中专学历。1989年6月至2009年8月任农八师石河子市纪委监察局副局长；2009年8月至今任新疆天富电力（集团）有限责任公司、新疆天富热电股份有限公司纪委书记、监事会主席，兼任上海汇合达投资管理有限公司监事、石河子市天源燃气有限公司监事。

谢晓华：中国国籍，本科学历，高级会计师，1998年3月至今任新疆天富电力（集团）有限公司总会计师、董事，兼任新疆天富热电股份有限公司监事，并兼任新疆天富煤业有限公司董事。