

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2012—临 007

新疆天富热电股份有限公司

更正公告

特别提示

本公司及董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。

本公司于 2012 年 2 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了第四届董事会第四次会议决议公告。由于公司工作人员工作疏忽，在“关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案”一项中出现笔误，公司董事会现将有关内容更正如下，并向投资者致歉：

5、关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

关联董事刘伟先生、郝明忠先生、何嘉勇先生、程伟东先生、陈军民先生回避了此项议案表决。

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此更正。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2012 年 2 月 29 日