

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2012-068

新疆天富热电股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十五次会议通知于2012年11月16日书面通知各位监事，2012年11月21日上午10:30以传真表决方式召开，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。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案；

同意向天富电力集团信托贷款提供总计不超过2亿元担保。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。

本事项还须提交公司股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案；

同意天富热电股份公司燃气产业发展目标，计划2013年至2015年投资3.8亿元在全疆建设布点约50座加气站并敷设站点周边居民天然气入户工程，新建天然气门站2座。项目建成投产后预计日供气能力为112万立方米，年销售天然气41132万立方米，可实现销售收入8.2亿元，年利润可达到1.2亿元。

本事项还须提交公司股东大会审议

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案；

同意天源燃气公司投资 17600 万元新建 20 座加气站及 18 公里工业用气管网。

本事项还须提交公司股东大会审议

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2012 年第九次临时股东大会的议案。

同意 2012 年 12 月 7 日召开 2012 年第九次临时股东大会，审议有关事项。

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监事会

2012 年 11 月 21 日