

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2013-009

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十八次会议通知于2013年1月20日书面通知各位董事，2013年1月29日上午10:00以传真方式召开，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。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于投资设立北京中富通新能源投资有限公司的议案；

同意公司与北京展虹宇投资有限公司共同出资成立“北京中富通新能源投资有限公司”，该公司注册资金2亿元，其中我公司出资9000万元人民币，占公司注册资本的45%。北京展虹宇投资有限公司出资11000万元人民币，占公司注册资本的55%。

具体内容详见公司《对外投资公告》

同意10票，反对0票，弃权1票。

董事刘三军表示：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。

2、关于公司拟与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书的议案；

同意公司与中网电力投资有限公司及中网电力建设有限公司签订投资合作意向书，在新疆兵团内各师、市开展各类电源项目合

作，包括但不限于热电联产、垃圾焚烧发电、新能源发电，以及 BOT、BT 项目等。

为开展上述合作，经与中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司协商，拟共同出资成立“中网天富电力投资有限公司”。其中本公司出资 5000 万元人民币，占公司注册资本的 50%。中网电力投资有限公司、中网电力建设有限公司共同出资 5000 万元人民币，占公司注册资本的 50%。截至目前，上述新公司具体设立方案仍在讨论中，具有不确定性，新公司设立时将另行召开董事会审议，提请投资者注意风险。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事刘三军表示：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董事会

2013 年 1 月 29 日