

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2013-临013

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于2013年2月16日书面通知各位董事，2013年2月20日上午10:00以传真表决方式召开，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、关于向控股股东提供担保的议案；

同意向控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司提供13亿元人民币担保，期限一年，用于其开展信托、委托债权等贷款方式进行融资。

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6票，反对0票，弃权0票。

2、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。

同意2013年3月8日召开2013年第二次临时股东大会，审议有关事项。

同意11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

2013 年 2 月 20 日