

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 042

## 新疆天富热电股份有限公司第四届董事会第二十三次会议

### 决议公告

#### 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。

**特别提示：**董事何嘉勇先生对《关于修订公司章程的议案》投反对票，何嘉勇先生认为现有董事会人数已经足够，新增董事没有必要。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2013 年 5 月 25 日书面通知各位董事，2013 年 5 月 31 日上午 10:30 分以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长刘伟先生主持会议。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。董事刘三军先生因出差，委托董事朱锐先生代为表决；独立董事李辉先生因参与政府保密事务无法联系，缺席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

#### 1、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用额度累计不超过 8 亿元人民币，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体请详见公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 2、关于修订公司章程的议案

同意修订公司章程第一百零六条为：“董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，设董事长 1 人，副董事长 1 人”。

董事何嘉勇先生对本议案投反对票。

同意：9 票 反对：1 票 弃权：0 票

## 3、关于公司投资开展热电厂煤场封闭技改项目的议案

同意公司投资开展热电厂煤场封闭技改项目，本工程计划静态投资 6574 万元，其中企业自筹：1972 万元，银行贷款：4602 万元。建设期利息为 276 万元，工程动态总投资 6850 万元。

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 4、关于公司投资开展热电厂 3×220t/h 锅炉低氮及烟气脱硝技改项目的议案

同意公司投资开展热电厂 3×220t/h 锅炉低氮及烟气脱硝技改项目。工程计划静态投资 2804 万元，其中企业自筹：842 万元，银行贷款：1962 万元。建设期利息为 66 万元，工程动态总投资 2870 万元。

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

## 5、关于公司投资开展南热电厂 2×125MW 机组锅炉低氮及烟气脱硝技改项目的议案

同意公司投资开展南热电厂 2×125MW 机组锅炉低氮及烟气脱硝技改项目。工程计划静态投资 11033 万元，其中企业自筹：3310 万

元，银行贷款：7723 万元。建设期利息为 260 万元，工程动态总投资 11293 万元。

同意：10 票 反对：0 票 弃权：0 票

#### 6、关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案。

同意于 2013 年 6 月 18 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议相关事项。

具体请详见公司《股东大会通知》

同意：10 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 5 月 31 日