

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 043

新疆天富热电股份有限公司第四届监事会第二十二次会议

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。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2013 年 5 月 25 日书面通知各位监事，2013 年 5 月 31 日上午 10:30 分在公司二楼会议室召开，监事会主席邓海先生主持会议。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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

本次使用部分闲置募集资金人民币 8 亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，公司监事会同意此事项。

具体请详见公司《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

同意：3 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”。

具体请详见公司《关于修订公司章程的公告》

同意：3 票 反对：0 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：3 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：3 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：3 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。

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

2013 年 5 月 31 日