

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 063

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2013 年 7 月 11 日书面通知各位董事，2013 年 7 月 18 日上午 12:00 以现场方式召开，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 11 人。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、关于刘伟先生辞去董事长职务的议案

同意刘伟先生辞去公司董事长职务。

同意： 11 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

2、关于选举第四届董事会董事长的议案

同意选举赵磊先生为公司第四届董事会董事长。

同意： 11 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

3、关于选举第四届董事会副董事长的议案

同意选举刘伟先生为公司第四届董事会副董事长。

同意： 11 票 反对： 0 票 弃权： 0 票

新疆天富热电股份有限公司董事会

2013 年 7 月 18 日