

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2013—临 067

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2013年8月21日书面通知各位董事，2013年8月28日上午10:30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、关于审议公司2013年半年度报告的议案；

同意公司2013年半年度报告，详细请见公司《2013年半年度报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详细请见公司披露于上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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8月28日