

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2013-081

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2013年10月24日书面通知各位董事，于2013年10月30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，董事刘三军先生因出差无法表决，委托董事朱锐先生代为行使表决权，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、关于公司2013年第三季度报告的议案；

同意公司2013年第三季度报告，详细请见公司《2013年第三季度报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于红山嘴电厂增效扩容建设项目的议案

同意关于红山嘴电厂增效扩容建设项目的议案。

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10月30日