

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2013-082

新疆天富热电股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议通知于2013年10月24日书面通知各位监事，2013年10月30日上午10:30以传真方式召开，公司监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3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于公司2013年第三季度报告的议案；

监事会一致认为公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况；

在对该第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

同意3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10月30日