

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2014-临011

新疆天富热电股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2014年2月14日书面通知各位董事，于2014年2月21日上午10:30以通讯表决方式召开，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、关于增补张志祥先生为公司第四届董事会董事的议案

同意增补张志祥先生为公司第四届董事会董事。

公司独立董事对本次董事会提名董事候选人发表独立意见认为：张志祥先生具备担任公司董事的任职条件，其提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对董事候选人的提名。

此项议案须提交公司股东大会审议。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事何嘉勇先生放弃对本议案的表决。

2、关于提名公司独立董事候选人的议案

同意提名刘德学先生为公司第四届董事会独立董事。

公司独立董事对本次董事会提名独立董事候选人发表独立意见认为：刘德学先生具备担任公司独立董事的任职条件，其提名、审议、表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司董事会对独立董事候选

人的提名。

此项议案须提交公司股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准的议案

同意《新疆天富热电股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司拟增加注册资金的议案

同意增加石河子市天源燃气有限公司注册资金 9,000 万元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

同意 2014 年 3 月 12 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议有关事项。

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

2014 年 2 月 21 日