

证券代码：600509

证券简称：天富热电

公告编号：2014-临 038

新疆天富热电股份有限公司关于修订《公司章程》的 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。

公司于2014年5月8日召开了公司第四届董事会第三十三次会议，审议通过了修改《公司章程》的议案。本次修订章程主要原因是，由于公司经营发展，公司名称已经不能完全体现公司各项业务经营情况，核定的经营范围不能满足公司业务发展。为真实、客观的反映公司经营情况，满足业务发展需要，公司拟向工商机关申请变更公司名称及经营范围，并对公司章程相关条款进行修订。具体如下：

一、原公司章程：第四条 “公司名称：新疆天富热电股份有限公司
公司

英文名称：XINJIANG TIANFU THERMOELECTRIC CO. , LTD. ”。

拟修订为：第四条 “公司名称：新疆天富能源股份有限公司

英文名称：XINJIANG TIANFU ENERGY CO. , LTD. ”。

二、原公司章程：第十三条 “经依法登记，公司的经营范围是：
火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计，电力行业技术咨询，技术服务，热水供应，协运保运，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术

除外。”。

拟修订为：第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：火电、水电、供电、供热、发、送变电设备安装、电力设计，电力行业技术咨询，技术服务，热水供应，协运保运，供热管网维修及改造，房屋租赁，机电设备（汽车及国家有专项审批规定的除外）的销售，水电热力设备安装（具体范围以资质证书为准）。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。天然气开采与销售，页岩气及页岩油开采与销售，环保技术的开发、转让和服务，能源工程项目的设计、施工、管理和经营，能源工程培训与咨询，煤化工产品生产与销售，运输和仓储工业。”。

公司名称及经营范围变更尚需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权具体经办人员根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称及经营范围，公司名称及经营范围以工商行政管理部门实际核定为准。

本事项还需要提交股东大会审议。

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

2014年5月8日