

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2017-039

宁波热电股份有限公司 六届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司六届二次董事会会议于 2017 年 8 月 11 日举行。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由吕建伟董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，与会董事听取了《公司 2017 年半年度总经理工作报告》，经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告（全文及摘要）》；

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报上披露的临 2017-040《宁波热电股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于投资设立售电公司的议案》；

同意公司以注册资本 20010 万元全资设立售电公司，开展电能购销业务。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日