

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 2017-044

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议。经与会董事审议，一致通过《关于合资设立油品贸易公司的议案》。

同意公司出资 4000 万元，以 40%股权比例与上海海蓝能源有限公司（股权比例 35%）和宁波恒兴船务有限公司（股权比例 25%）合资设立宁波能源实业有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本 1 亿元，开展以油品来料加工及贸易为主的一系列业务。

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

二〇一七年九月五日