证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2016—001

大连热电股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2016 年 2 月 4 日 12 时。会议应参加董事九人，实际参加董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，做出决议如下：

一、关于 2016 年度提供担保额度的议案

详见公司刊登于 2016 年 2 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司提供担保的公告。

公司关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对该事项给予了事先认可，并发表了独立意见，认为该关联担保事项的表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案

根据公司 2016 年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，用于到期贷款和票据的周转。公司拟向银行申请总额 100,000 万元的综合授信额度。向银行申请的具体授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。

担保方式主要为大连市热电集团有限公司提供的保证担保。另外，为满足个别银行因其信贷管理规定而提出的具体要求，公司拟用自有资产为向其申请的授信额度提供抵（质）押担保，具体包括公司所属北海热电厂、东海热电厂的锅炉、汽轮机、发电机和辅机等发电供热设备。

如授信总额度获得通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，请董事会授权公司财务部在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会审批。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、关于 2016 年度日常关联交易的议案

公司关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对公司 2016 年度日常关联交易给予了事前认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格合理，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来与服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。同意提交本次会议审议。

表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

详见公司刊登于 2016 年 2 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告。

四、关于部分高级管理人员变更的议案

由于工作变动原因，免去郭继平先生、孔凡新先生、杜日春女士公司副总经理职务，董事会对郭继平先生、孔凡新先生、杜日春女士在任期间所做的贡献表示感谢。

根据公司提名委员会的提名，拟聘任朱驰宇先生、范喜为先生、沈军先生为公司副总经理，并分别兼任公司北海热电厂、东海热电厂厂长职务、公司董事会秘书兼证券部部长职务。任期至公司第八届董事会届满之日止。

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生对公司更换部分高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司更换部分高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

附：朱驰宇先生、范喜为先生、沈军先生简历

朱驰宇，男，44岁，硕士学历，高级工程师。曾任大连热电股份有限公司北海热电厂副厂长、工会主席。现任大连热电股份有限公司北海热电厂厂长。

范喜为，男，43岁，大学学历，高级工程师。曾任大连海兴热电工程有限公司汽机队主任。现任大连热电股份有限公司东海热电厂副厂长（主持工作）。

沈军，男，46岁，大学学历，经济师。曾任大连市热电集团有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任大连热电股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。

五、关于修订公司《章程》部分条款的议案

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

详见公司刊登于2016年2月5日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于修订公司章程的公告。

修订后的公司《章程》详见2016年2月5日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

六、关于拟公开挂牌转让所持有的大连体育场商城有限公司15%股权的议案

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对该项议案给予了事前认可，并发表了独立意见，认为公司此次拟公开挂牌转让股权转让事项，符合公司发展需要，公开挂牌价格符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易；履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次股权转让事项。

公司审计委员会对该事项发表书面意见，认为：本次拟公开挂牌转让股权事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的最大利益，同意将此议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司刊登于 2016 年 2 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的大连体育场商城有限公司 15%股权的公告。

七、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司刊登于 2016 年 2 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2016 年 2 月 5 日