

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2016-052

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

宁波热电股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于 2016 年 10 月 12 日上午以通讯表决方式召开了第五届监事会第十五次会议。本次会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

宁波热电股份有限公司监事会

二〇一六年十月十三日