

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2016年10月27日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2016年10月31日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
- 3、会议应到董事9名，实到董事9名。
- 4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

公司2016年度继续聘任大信会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。

2、审议通过了《关于续聘2016年度内控审计机构的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

公司2016年度继续聘任大信会计师事务所为公司内控审计机构，年度审计费用为25万元(不含差旅费)，聘任期限为一年。

3、审议通过了《关于控股子公司金廊热力向关联方惠涌公司出售热量的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚回避了对此议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0票）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“沈阳惠天热电股份有限公司关于本公司及其控股子公司向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告”。

4、审议通过了《关于公司向关联方惠涌公司出售热量的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、

徐朋业、赵诚回避了对此议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意6票，反对0票，弃权0票）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“沈阳惠天热电股份有限公司关于本公司及其控股子公司向关联方惠涌公司出售热量的关联交易公告”。

5、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2016年第二次临时股东大会的通知”。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2016年11月2日