

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会 2016 年第三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31日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2016年11月2日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
- 3、应到董事9名，实到董事9名。
- 4、会议由董事长李久旭主持。
- 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

审议通过了《关于关联方延期实施五里河资产回购的议案》。

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、赵诚回避了对该议案的表决，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。

关于议案具体内容详见刊载在2016年11月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上的“公司关于相关主体承诺履行进展公告”。

三、备查文件

第八届董事会2016年第三次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2016年11月3日