沈阳惠天热电股份有限公司关于 相关主体承诺履行进展公告

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、概述

本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司于2012年11月以公开竞价方式收购了关联方沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）五里河锅炉房供热资产。2013-2015年五里河锅炉房供热资产三年累计经营财务指标未达关联方当初承诺标准，按照2012年惠涌公司及其母公司沈阳城市公用集团有限公司承诺约定需按原价11308.96万元人民币回购。

2016年8月24日，公司第八届董事会召开了第一次会议审议通过了《关于关联方按照承诺对2012年转让的五里河资产进行回购的议案》，同意由沈阳惠涌供热有限责任公司以“受让价格”（即：11,308.96万元人民币）回购五里河锅炉房资产，同时双方约定在2016年11月1日前实施完毕。内容详见公司于2016年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于相关主体承诺履行进展公告（公告编号2016-36）”。

二、承诺履行情况说明

因本次回购涉及国有资产转受让，按照国有资产管理相关规定需履行相关程序。截止目前尚未完成，无法按约定在2016年11月1日前完成五里河资产回购工作，经与惠涌公司协商，决定延期至2016年12月31日前完成五里河资产回购。

2016年11月2日，就上述情况公司第八届董事会召开了2016年第三次临时会议审议通过了《关于关联方延期实施五里河资产回购的议案》。

三、其他安排

本公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司与关联方惠涌公司就上述延期实施五里河资产回购事项拟签订《补充协议》对相关事项进行约定。

公司将根据上述事项实际进展情况及时发布相关进展公告。

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