

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会 2016 年第四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11月14日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2016年11月17日下午4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、会议由董事徐朋业主持。
- 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《关于给予沈阳惠天环保供热有限责任公司提供财务资助的议案》

具体表决情况如下：同意9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向控股子公司提供财务资助的公告”。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2016年11月18日