

宁波热电股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议材料



2016 年 12 月

目 录

2016 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案	2
关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问的议案.....	4

宁波热电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2016 年 12 月 16 日下午 14:00
- 二、会议地点：宁波文化广场朗豪酒店（宁波市中山东路 2109 号）
- 三、会议主持人：顾剑波董事长
- 四、会议议程：

（一）会议开始，宣读会议议程；

（二）审议以下内容：

1	关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案
2	关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问的议案

（三）推选监票人、计票人；

（四）投票表决议案；

（五）监票人宣读议案的现场表决结果；

（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；

（七）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件；

（八）宣布公司 2016 年第二次临时股东大会闭幕。

宁波热电股份有限公司 关于审议确认董事会调整公司本次交易之募集配套资 金非公开发行的股票发行价格及发行数量的议案

各位股东及股东代表：

鉴于宁波热电本次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（以下简称“本次交易”）首次停牌日后我国 A 股市场发生较大变化，宁波热电的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化，市场走势已触发本次交易方案中股票发行价格调整方案，为充分保护各方利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等的规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整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之股票发行价格的议案》，其中对募集配套资金非公开发行之股票发行价格进行调整，募集配套资金发行股份数量相应调整，具体调整如下：

本次募集配套资金非公开发行股票调价基准日为审议调整发行价格的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告日（即 2016 年 7 月 12 日），调整后的股票发行价格不低于调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%，即不低于 4.65 元/股。

本次募集配套资金非公开发行股票发行价格调整后，按照本次募集配套资金金额上限 77,307.03 万元及 4.65 元/股的发行价格计算，预计募集配套资金发行股份数量不超过 166,251,682 股。

本次非公开发行股份募集配套资金金额及最终发行数量应以经中国证监会核准及本次募集配套资金非公开发行的询价结果确定。

请股东予以审议确认。

宁波热电股份有限公司 关于审议确认董事会更换公司本次交易独立财务顾问 的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，聘请爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）担任公司本次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（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。后经友好协商，公司与爱建证券解除委托关系，爱建证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。

为尽快推进公司本次交易相关事项，公司董事会于 2016 年 10 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换公司本次交易独立财务顾问的议案》，聘请新时代证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问。

请股东予以审议确认。