

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2017-001

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

宁波热电股份有限公司

关于公司董事会及监事会延期换届的 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2017年1月9日届满。目前，股东方正在履行提名程序，公司也正在积极筹备换届相关工作。为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2016年度股东大会之前完成相关工作。

在换届完成之前，公司本届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日