

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2017-003

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

## 宁波热电股份有限公司

### 五届十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”或“宁波热电”）于 2017 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十七次会议。本次会议就下列议案形成决议如下：

一、审议通过《关于<宁波热电股份有限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报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

详细内容请见《宁波热电股份有限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报告书（草案修订稿）》及《宁波热电股份有限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报告书（草案修订稿）摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过《关于批准公司本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过《关于批准本次交易标的资产补充资产评估报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

宁波热电股份有限公司监事会  
二〇一七年一月十一日