

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2017-02

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会 2017 年第一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。

沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月6日上午10点在公司总部六楼会议室召开，会议由董事长李久旭主持，会议通知于2017年2月3日以电话方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

一、审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》。

由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚回避了对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。具体表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2017年2月7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“公司关于关联方变更五里河资产相关承诺的公告”（公告编号：2017-03）。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2017年2月7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“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知”（公告编号：2017-04）。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2017年2月7日