

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2017-08

沈阳惠天热电股份有限公司关于 暂时取消召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）于2017年2月6日召开了第八届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，确于2017年2月24日召开2017年第一次临时股东大会，拟对《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》进行表决。

为切实保护上市公司及中小投资者合法权益，按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及其他相关规定，关联方拟对前述变更承诺内容进行修订。

鉴于上述情况，公司董事会研究决定，暂时取消召开2017年第一次临时股东大会，待关联方对五里河资产相关承诺变更进行修订完成后，再另行安排审议相关事项和召集召开股东大会事宜。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2017年2月22日