

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2017-07

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会 2017 年第二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。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2017年2月21日以电话方式发出。
- 2、会议于2017年2月21日上午10点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
- 3、会议应到董事9名，实到董事9名。
- 4、会议由董事长李久旭主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于暂时取消召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

本次董事会取消召开2017年第一次临时股东大会，符合有关上市公司法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

具体内容详见公司刊载在2017年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网上的“关于暂时取消召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号2017-08）”。

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