证券代码：000692　　证券简称：惠天热电　　公告编号：2017-42

沈阳惠天热电股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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10月16日以电话和网络传输方式发出。

2、会议于2017年10月26日下午4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，监事会成员列席本次会议。

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

1、审议通过了《2017年第三季度报告》。

内容详见公司于2017年10月28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2017年第三季度报告全文”或“2017年第三季度报告正文（公告编号：2017-43）”。

2、审议通过了《关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的议案》。

内容详见公司于2017年10月28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“关于增加全资子公司贷款担保5亿元额度的公告（公告编号：2017-46）”。

3、审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。

内容详见公司于2017年10月28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“预计日常关联交易的公告（公告编号：2017-44）”。

4、审议通过了《关于煤粉采购关联交易的议案》。

内容详见公司于2017年10月28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“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。

5、审议通过了《关于煤炭、煤粉（粉煤灰）运输关联交易的议案》。

内容详见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和巨潮资讯网上的“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。

6、审议通过了《关于煤炭存储场地租赁及服务关联交易的议案》。

内容详见公司于2017年10月28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“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。

7、审议通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》。

内容详见公司于2017年10月28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“关联交易公告（公告编号：2017-45）”。

8、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于2017年10月28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年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2017-47）”。

9、审议通过了《重大信息内部报告制度》。

制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

10、审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

11、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理管理办法》。

制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

12、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

制度内容已刊登在2017年10月28日的巨潮资讯网上。

三、备查文件

1.第八届董事会2017年第五次临时会议决议。

2.独立董事发表的相关意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2016年10月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站