

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13 甬热电

公告编号：临 2018-008

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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于 2018 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议。经与会董事审议，一致通过《关于对外投资建设丰城生物质发电项目的议案》。

董事会同意公司投资设立宁能丰城生物质发电有限公司（名称以工商注册为准），负责投建和运营江西省丰城市生物质发电项目。丰城市生物质发电项目主营以生物质为燃料的发电业务，附带对所在园区开展供热业务，总投资为 43,655 万元。宁能丰城生物质发电有限公司注册资本为 13,100 万元，其中宁波热电股份有限公司出资 9,170 万元、公司全资子公司绿能投资发展有限公司出资 3,930 万元。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会
二〇一八年三月一日