

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2018年10月15日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2018年10月25日下午2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《2018年第三季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的“2018年第三季度报告正文（公告编号2018-44）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2018年第三季度报告全文”。

- 2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年10月27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“关于变更会计师事务所的公告（公告编号2018-45）”。

- 3、审议通过了《关于拟挂牌转让惠天房地产股权的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年10月27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“关于拟挂牌转让房地产公司股权的提示性公告（公告编号2018-46）”。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年10月27日