
证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2014—015

大连热电股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

公司第七届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于董事会召开日前以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2014 年 5 月 23 日 12 时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，公司董事会选举田鲁炜先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十三日