

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2014—017

大连热电股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一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 6 月 18 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，会议审议并一致通过如下决议：

一、关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的议案

该议案涉及关联交易，关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避了对本议案的表决，由六名非关联董事进行了表决。

表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

详见公司刊登于 2014 年 6 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的公告。

二、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司刊登于 2014 年 6 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》上的大连热电股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日