

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 2014-033

宁波热电股份有限公司 《公司章程》修正案

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五届七次董事会会议于 2014 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议一致审议通过关于修改《公司章程》的议案，具体如下：

原公司章程内容：

第六条 公司注册资本为人民币 16800 万元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 74693 万元。

原章程内容：

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 16800 万股，成立时向发起人发行 11800 万股，占总股本的 70.24%。其中发起人宁波开发投资集团有限公司认购 4617.34 万股，占股份总数的 27.48%；发起人宁波国宁节能实业有限公司认购 3078.62 万股，占股份总数的 18.33%；发起人宁波联合集团股份有限公司认购 2052.02 万股，占股份总数的 12.21%；发起人宁波市电力开发公司认购 1538.72 万股，占股份总数的 9.16%；发起人宁波经济技术开发区控股有限公司认购 513.30 万股，占股份总数的 3.06%。

现修订为：

第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 74693 万股，成立时向发起人发

行 11800 万股，占发行时总股本的 70.24%。其中发起人宁波开发投资集团有限公司认购 4617.34 万股，占股份总数的 27.48%；发起人宁波国宁节能实业有限公司认购 3078.62 万股，占股份总数的 18.33%；发起人宁波联合集团股份有限公司认购 2052.02 万股，占股份总数的 12.21%；发起人宁波市电力开发公司认购 1538.72 万股，占股份总数的 9.16%；发起人宁波经济技术开发区控股有限公司认购 513.30 万股，占股份总数的 3.06%。

原章程内容：

第二十条 公司于 2006 年 3 月 20 日实施股权分置改革方案后，公司的股本结构为：普通股 16800 万股，其中发起人持有 10300 万股，社会公众股 6500 万股。

现修订为：

第二十条 公司于 2006 年 3 月 20 日实施股权分置改革方案后，公司的股本结构为：普通股 16800 万股，其中发起人持有 10300 万股，社会公众股 6500 万股；公司 2013 年度利润分配方案实施后，因公司送、转股新增股份 25200 万股，公司总股本变更为 42000 万股；2014 年 7 月 1 日，公司完成非公开发行股份后，新增股份 32693 万股，公司总股本变更为 74693 万股。

根据股东大会关于本次非公开发行股票完成后对《公司章程》中与股本相关条款进行相应修改的授权，此议案无需提交公司股东大会审议。

赞成票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

● 备查文件目录：

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

宁波热电股份有限公司董事会

二〇一四年七月十一日