

大连热电股份有限公司
重大资产重组进展公告

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。

因大连热电股份有限公司（下称“本公司”）控股股东大连市热电集团有限公司（下称“热电集团”）正在筹划与本公司有关的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年3月26日起按有关规定停牌。2015年4月10日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2015年5月11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年6月3日，本公司召开了第八届董事会第二次会议并审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。2015年6月11日，本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年6月11日起预计继续停牌时间不超过1个月。2015年7月13日，公司发布《大连热电股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年7月13日起预计继续停牌时间不超过2个月。

停牌期间，本公司及有关各方初步确定重大资产重组方案内容涉及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为热电集团，同时上市公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金认购对象尚未最终确定；本次发行股份购买的标的资产初步确定为热电集团本部所拥有的主要经营性资产及相关负债，以及热电集团下属相关公司股权，标的资产属于热力、电力供应等相关行业。

目前，本公司及有关各方正在根据初步确定的交易方案推进重大资产重组所涉及的各项工作的。基于初步交易方案，公司已与热电集团签署《发行股份购买资产意向协议》，本次重组的交易对方热电集团已向大连市国资委递交了初步方案，但尚未得到原则性同意。公司正在持续同募集配套资金意向投资者进行沟通，募集配套资金认购对象尚未最终确定。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。

公司于 2015 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第四次会议。会议应参加董事九人，实际参加董事九人。该次会议审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，本公司已向上海证券交易所提出了关于重大资产重组继续停牌的应用，申请公司股票自 2015 年 9 月 14 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。但上述应用能否获得交易所批准存在不确定性。如果未获得批准，公司股票将不晚于 2015 年 9 月 14 日复牌。关联董事回避对上述议案的表决，非关联董事表决并通过了上述议案，独立董事发表了独立意见。

因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他法律、法规的相关规定继续停牌。公司将结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组有关事项进展情况的公告。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案），及时公告并复牌。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2015 年 8 月 31 日