

证券代码：600719

股票简称：大连热电

编号：临 2017—011

## **大连热电股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 8 月 10 日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 2017 年 8 月 17 日 10 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，做出决议如下：

### **一、2017 年半年度报告及摘要**

与会董事对公司《2017 年半年度报告及摘要》进行了充分的讨论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》以及其他相关规定的要求，董事会批准公司《2017 年半年度报告》。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见 2017 年 8 月 18 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

### **二、关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案**

公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、葛毅先生、朱冰先生、李俊修先生回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。

公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生已对公司增加 2017 年度日常关联交易额度事项给予了事前认可，并发表了独立意见，认为此项关联交易基于公平、合理、互利的原则基础，交易目

的有利于公司，有关关联交易事项的协议的签署遵循了“公平、公正、公允”和“有偿服务”的原则，交易行为符合市场规则，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司审计委员会对公司日常关联交易事项发表书面意见，认为：公司新增关联交易行为严格按照市场经济规则进行，不存在损害本公司和广大股东利益的情况；交易价格、定价方式和依据客观公允，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 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增加 2017 年度日常关联交易额度的公告》。

### **三、关于天然气调压站建设用地土地补偿的议案**

根据大连市天然气引进工作总体要求和部署，市政府确定东北线同一路由建设 2 条天然气高压管线的建设方案，其中一条为工业（电厂）专用线，为北海热电厂热源提质升级改造配套，并在厂区内建设一座调压站，整体工程由大连天然气高压管道有限公司组织实施。

北海天然气管道及调压站建设用地规划占用北海热电厂东北角闲置土地总计 6,952 平方米，包括：工艺区建设用地 4,962 平方米、明火控制区 1,114 平方米、三条进出站管道占地 876 平方米。建设用地土地性质为国有划拨地，公司将在履行土地以及国资审批程序后，与大连天然气高压管道有限公司签订协议，对拟占用的 6,952 平方米土地，按评估收取土地成本费用。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

### **四、关于投资建设北海热电厂供热管网的议案**

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 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投资建设北海热电厂供热管网的公告》。

### **五、关于修订公司《章程》部分条款的议案**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、法规的规定，公司拟对公司《章程》第一条、第十九条、第四十四条、第七十八条、第八十条、第八十九条、第一百零六条、第一百二十四条进行相应修订，其他条款不变。

表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。

该项议案将提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

详见公司刊登于 2017 年 8 月 18 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修订公司〈章程〉部分条款的公告》。

#### **六、关于召开 2017 年第一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 2017 年 8 月 18 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 2017 年第一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

2017 年 8 月 18 日