

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2016- 038

## 宁波热电股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600982	宁波热电	2016/6/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波开发投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 30.67%股份的股东宁波开发投资集团有限公司，在 2016 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《重组配套融资解答》”）的规定，上市公司发行股份购买资产中募集配套资金不能用于补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。

鉴于公司董事会于2016年6月8日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）方案中部分募集配套资金用于补充本次重组标的资产的流动资金，不符合证监会前述最新发布的规定要求，宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）作为持有公司3%以上股份的股东，根据《公司法》及公司的《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现提出如下临时提案：

(1)根据证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》（以下简称“《重组配套融资解答》”）的规定取消本次重组方案中募集配套资金用于补充标的公司流动资产的部分，将募集配套资金金额调整至不超过77,307.03万元，募集配套资金非公开发行股份数量不超过133,749,191股。本次重组方案其他内容不变。

(2)授权宁波热电董事会根据募集配套资金金额及其用途的调整情况，对本次重组涉及的《宁波热电股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案》、《宁波热电股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《宁波热电股份有限公司关于<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》、《宁波热电股份有限公司关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议>的议案》、《宁波热电股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司本次重大资产重组不摊薄即期回报的议案》等相关议案内容作相应调整并及时公告。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知**

事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月28日 14点00分

召开地点：宁波文化广场朗豪酒店

##### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月28日  
至2016年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案	√
2	关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案	√
3	本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
4.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）	√

4.01	整体方案	√
4.02	交易对方	√
4.03	标的资产	√
4.04	标的资产定价依据及交易价格	√
4.05	交易方式	√
4.06	现金对价支付安排	√
4.07	发行股份的种类和面值	√
4.08	定价原则、定价基准日及发行价格	√
4.09	发行数量及发行对象	√
4.10	发行价格调整方案	√
4.11	股份锁定期	√
4.12	期间损益的约定	√
4.13	滚存未分配利润安排	√
4.14	发行股份种类与面值	√
4.15	定价原则、定价基准日及发行价格	√
4.16	发行对象和发行方式	√
4.17	发行数量	√
4.18	股份锁定期	√
4.19	募集配套资金用途	√
4.20	上市地点	√
4.21	决议有效期	√
5	关于《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》的议案	√
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	√
8	关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	√
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
12	关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议	√

	案	
14	关于扩大对子公司宁波金通融资租赁有限公司提供融资担保的担保范围的议案	√
15	关于调整宁波热电股份有限公司本次重大资产重组方案之募集配套资金金额及其用途并授权董事会调整本次重大资产重组相关议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-14 在 2016 年 2 月 3 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议和 2016 年 6 月 8 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2016 年 2 月 4 日和 2016 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》同时登载的相关公告。议案 15 为公司股东宁波开发投资集团有限公司于 2016 年 6 月 18 日提交增加的临时提案。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12、议案 14-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-12、议案 15

应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会  
2016 年 6 月 20 日