

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2016-039

## 宁波热电股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》同时登载了《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》（编号：2016-038），在上述通知中，第四部分“增加临时提案后股东大会的有关情况”之“（四）股东大会议案和投票股东类型”之“2、关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案”填写有误，现予以更正，更正为“关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案”。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 6 月 20 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、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

##### 2. 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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 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	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
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	√

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会  
2016年6月23日