

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：临 2016-005

债券代码：122245

债券简称：13 甬热电

## **宁波热电股份有限公司**

### **五届二十一次董事会决议公告**

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。

宁波热电股份有限公司五届二十一次董事会会议于 2016 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 12 名，实到 12 名。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。本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于受让宁波光耀热电有限公司 35%股权的议案》；

为了进一步实施公司控股子公司宁波光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）整体升级改造，开展整合、管理，提高经营效益，董事会同意授权公司经营层以评估价格为基准，在不超过 2700 万元的额度内受让浙江中源能源集团有限公司持有的光耀热电 35%股权。若本次受让成功，公司与全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）将合计持有光耀热电 100%股权。

赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日