

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第八届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2018年12月21日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于2018年12月25日下午2点在公司总部六楼第一会议室现场召开。
- 3、会议应到董事9名，实际出席9名（其中：现场实到董事7名；独立董事范存艳因公出委托独立董事李卓代为出席、表决和签署文件；独立董事李岳军通讯表决）。
- 4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于签署惠天房地产51%股权转让合同书（含〈债务偿还协议〉）的议案）。

内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于挂牌转让惠天房地产公司51%股权的进展公告（公告编号2018-60）”。

- 2、审议通过了《关于签署惠天房地产债务偿还担保合同（第三方担保）的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于挂牌转让惠天房地产公司51%股权的进展公告（公告编号2018-60）”。

- 3、审议通过了《关于追加审议全资子公司向关联方应急热量采购进行结算关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于全资子公司向关联方应急热量采购进行结算关联交易的公告（公告编号2018-61）”。

4、审议通过了《关于全资子公司开展资产证券化业务的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于全资子公司拟开展资产证券化业务的公告（公告编号2018-62）”。

5、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知（公告编号2018-63）”。

### 三、备查文件

1、第八届董事会2018年第五次临时会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2018年12月27日