

中投(天津)热力股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年10月14日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：于海林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于2017年9月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中投(天津)热力股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》

1、 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-057）。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，出席会议的股东于海林及其于海林母亲刘金霞、于海林弟弟于海军回避表决，回避表决股份数 41,470,000 股，其他股东按正常程序进行表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件<股票认购协议>的议案》

1、 议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-056）。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,530,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，出席会议的股东于海林及其于海林母亲刘金霞、于海林弟弟于海军回避表决，回避表决股份数 41,470,000 股，其他股东按正常程序进行表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-058）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-059）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于批准设立募集资金专用账户的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉不及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》

中投(天津)热力股份有限公司

董事会

2017年10月16日