

证券代码：838407

证券简称：中投股份

主办券商：信达证券

## 中投（天津）热力股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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，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

中投（天津）热力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月11日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年12月9日以书面的方式发出，会议通知中包括了会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容和方式。会议由董事长于海林主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开等符合《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》、《中投（天津）热力股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：

为了适应公司的发展需要，进一步拓宽公司的业务范围，公司拟增加经营范围，具体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

有限公司关于变更公司经营范围和修改公司章程的公告》(公告编号：2017-066)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：由于公司拟增加经营范围，为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，拟对《公司章程》中经营范围条款做出相应修改，具体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变更公司经营范围和修改公司章程的公告》(公告编号：2017-066)。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-067)。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事于海林回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：具体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召开 2017 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-068）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

中投（天津）热力股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日