

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十次会议于2018年2月5日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年2月2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》、《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《关于公司拟设立分公司的议案》。

议案内容：根据生产经营需要，公司拟在山东省和陕西省分别设立分公司，公司已于2017年5月11日召开的中投（天津）热力股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟设立分公司的议案》，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）热力股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-035），并于2017年5月27日公司召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，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2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-043）。

公司在陕西省设立的中投（天津）热力股份有限公司宝鸡分公司已于2017年6月9日办理完工商手续。由于山东省分公司的厂房租赁事项未谈妥，导致公司拟在山东省设立的分公司未能在工商管理部门要求的时间内设立，现重新审议在山东省设立分公司的议案。

公司拟在山东省设立分公司情况如下：

拟设立分公司名称：中投（天津）热力股份有限公司莒县分公司

营业场所：山东省日照市莒县凌阳街道凌阳社区335省道北侧村（山东东莒钢结构工程公司院内）号

负责人：王祖光

经营范围为：热力生产、供应；热电设备及配件制造、销售；新能源技术开发；保温管、保温件、保温板制造、销售等。

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

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《关于提请召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

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二十次会议决议》。

中投（天津）热力股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日