

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2018-048

宁波热电股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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于 2018 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。经与会董事审议，一致通过《关于投资建设湖南省津市市热电联产项目的议案》。

董事会同意公司出资 16,800 万元设立津市宁能热电有限公司（暂命名，具体以工商核准为准），负责建设津市热电联产项目，项目总投资额为 55,830 万元。

赞成票 6 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

二〇一八年九月二十日