

证券代码：000692

证券简称：惠天热电

公告编号：2015-60

## 沈阳惠天热电股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会的任期于2015年9月6日届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在有关事项确定后，及时推进换届工作，具体时间另行公告。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2015年9月8日