

证券代码：601016

证券简称：节能风电

公告编号：2015-023

中节能风力发电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年4月13日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,143,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.01

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由李书升董事长主持。会议召集及召开程序符

合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，董事马伟、王红旭、曹华斌因公务未能出席本次现场会议；独立董事易跃春、赵迎琳因公务未能出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事李素芬、张治平因公出差未能出席本次会议，监事张国清因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张东辉出席了本次会议；公司总会计师罗锦辉列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

- 2.00、议案名称：审议公司非公开发行 A 股股票方案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.02、 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.03、 议案名称：发行数量、认购对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.05、 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.06、 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.07、 议案名称：募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.08、 议案名称: 本次发行前滚存的未分配利润的处置

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

2.09、 议案名称: 本次发行申请有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

3、 议案名称: 审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

4、议案名称: 审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

5、议案名称: 审议《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,131,900	100.00	0	0.00	12,000	0.00

6、议案名称：授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,600,143,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.00	审议公司非公开发行 A 股股票方案	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.01	发行股票的种类和面值	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.02	发行方式	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.03	发行数量、认购对象和认购方式	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.04	定价基准日、发行价格	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.05	锁定期安排	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.06	上市地点	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.07	募集资金数量及用途	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.08	本次发行前滚存的未分配利润的处置	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
2.09	本次发行申请有效期	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
3	审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
4	审议《中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01

	行性分析报告》						
5	审议《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	84,579,900	99.99	0	0.00	12,000	0.01
6	授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜	84,591,900	100.00	0	0.00	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘冬、王娟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中节能风力发电股份有限公司
2015年4月14日