

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-017

中节能风力发电股份有限公司

关于增加公司注册资本暨修改公司章程的公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2824 号）的许可，向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）30,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司于 2015 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了股份登记手续，公司总股本由 177,778 万股增加至 207,778 万股。详情请见公司在上海证券交易所官方网站上发布的 2016-001 号公告。

基于上述情况，公司注册资本由人民币 177,778 万元增加至 207,778 万元，并且对《公司章程》相关条款进行了修订。具体修订内容如下：

一、将原“第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,778 万股，并于 2014 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。

修订为：“第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理

委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 17,778 万股，并于 2014 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市。

公司于 2015 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股 30,000 万股，并于 2015 年 12 月 30 日办理完成股份登记手续。”

二、将原“第六条 公司注册资本为人民币 177,778 万元，已于 2014 年 9 月 23 日全部到位。”

修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 207,778 万元。”

三、将原“第十九条 公司股份总数为 177,778 万股，公司的股本结构为：人民币普通股 177,778 万股（无其他种类股票），并于 2014 年 9 月 23 日全部认购完毕，全部为流通股。”

修订为：“第十九条 公司股份总数为 207,778 万股，全部为人民币普通股。”

公司增加注册资本暨修订公司章程的事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详情请见公司于 2016 年 1 月 21 日在上海证券交易所官方网站上发布的 2016-005 号公告），并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过（详情请见公司于 2016 年 2 月 27 日在上海证券交易所官方网站上发布的 2016-016 号公告）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016 年 2 月 27 日