

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-044

中节能风力发电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第三届监事会第一次会议于2016年6月28日以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举李素芬为公司第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2016年6月29日