

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-007

## 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2017年2月15日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年2月27日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。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。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《公司2016年年度报告及摘要》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《公司2016年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

详见公司于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《节能风电董事会审议高送转公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《公司 2017 年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、通过了《公司 2017 年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司拟定的 2017 年度投资计划，并提请股东大会给予如下具体授权：

1. 在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

2. 授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，在不超出年度投资计划 20%的范围内调整总投资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

详见公司于 2017 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《节能风电关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2017-010)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

九、通过了《关于将公司 2016 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用完毕。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、通过了《公司 2017 年度技术改造方案与科技创新计划》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十三、通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 3 月 28 日(星期二)下午 1:30, 在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心, 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年度股东大会, 股权登记日为

2017年3月22日（星期三）。详见公司于2017年2月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《节能风电2016年度股东大会通知》（公告编号：2017-011）。

表决结果：9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董事会

2017年2月28日