

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-005

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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）第二届董事会第二十次会议于2016年1月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年1月20日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事十二名，实际参加表决董事十二名。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《关于增加公司注册资本的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司已于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非公开发行新增30,000万股（每股面值人民币1元）的股份登记手续，同意公司注册资本由人民币177,778万元增加至人民币207,778万元，并据此修订《公司章程》中注册资本等相关条款，办理工商登记变更等事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

鉴于本次非公开发行完成后公司注册资本由人民币 177,778 万元增加至人民币 207,778 万元，同意对《公司章程》中注册资本等相关条款作相应修改。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于公司〈截至 2015 年 12 月 25 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明〉的议案》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次非公开发行股票募集资金净额为 294,608.366 万元，已于 2015 年 12 月 25 日全部到达公司募集资金专项账户。截至 2015 年 12 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计 204,269.3738 万元，其中可置换募集资金的金额为 184,678.2932 万元。

同意公司使用募集资金 184,678.2932 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，同意授权公司管

理层在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品（含银行保本型结构性存款），累计持有额度不超过 110,000 万元，其中单笔产品金额不超过 30,000 万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。授权期限自董事会批准之日起十二个月内有效。

公司将在购买理财产品后，按规定及时履行信息披露义务。

表决结果：12 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

2016 年 1 月 21 日