

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-016

## 中节能风力发电股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 2 月 26 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,582,241,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	76.15

(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 4 人，董事马伟、王红旭、裴红卫、黄瑞增、胡正鸣、易跃春、祁和生、李华杰因公务原因，未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书张东辉出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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, 582, 239, 760	100.00	1, 300	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,582,239,760	100.00	1,300	0.00	0	0.00

3、议案名称: 关于为广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	1,582,227,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00

4、议案名称: 关于为甘肃白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	1,582,227,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于为四川广元剑阁天台山 10 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	1,582,227,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于为浙江嵊州崇仁 4.8 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	1,582,227,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于为新疆哈密景峡第三风电场 B 区 20 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案

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	1,582,227,400	100.00	13,660	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	关于增加公司注册资本的议案	160,017,760	100.00	1,300	0.00	0	0.00
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	160,017,760	100.00	1,300	0.00	0	0.00
3	关于为广西博白云飞嶂10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	160,005,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00
4	关于为甘肃白银靖远靖安5万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	160,005,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00
5	关于为四川广元剑阁天台山10万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	160,005,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00
6	关于为浙江嵊州崇仁4.8万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	160,005,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00

7	关于为新疆哈密景峡第三风电场B区20万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	160,005,400	100.00	13,660	0.00	0	0.00
---	-------------------------------------	-------------	--------	--------	------	---	------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王娟、杨宁

2、律师见证结论意见：

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、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见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

2016年2月27日