

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-054

中节能风力发电股份有限公司 2016 年第四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 9 月 28 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,523,823,207
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（%）	73.34

(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。

本次会议由公司第三届董事会召集，由董事长李书升主持。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 9 人，出席 4 人，董事裴红卫、祁和生、胡正鸣、李华杰、田琦因公务原因，未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张治平、王琰因公务原因，未能出席现场会议；
- 3、 公司董事会秘书张东辉出席了会议，总会计师罗锦辉列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.00、 议案名称：关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案

2.01、 议案名称：发行规模

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02、 议案名称：票面金额及发行价格

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04、议案名称：债券期限

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05、议案名称：债券利率及还本付息

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06、议案名称：发行方式

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07、议案名称：担保情况

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08、议案名称：募集资金使用范围

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09、议案名称：上市安排

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10、议案名称：本次绿色公司债券偿债保障措施

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11、议案名称：决议有效期

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案

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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》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	1,523,823,207	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于为河南开封尉氏 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	1,523,823,207	100.00	0	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	关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案						
2.01	发行规模	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	票面金额及发行价格	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	债券期限	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券利率及还本付息	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	发行方式	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	担保情况	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	募集资金使用范围	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	上市安排	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	本次绿色公司债券偿债保障措施	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	决议有效期	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请股东大会授权董事	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00

	会办理与本次发行绿色公司债券相关事宜的议案						
4	关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于修订公司《独立董事工作细则》部分条款的议案	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于为河南开封尉氏8万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	101,601,207	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为分项表决议案，子议案2.01-2.11均审议通过。

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：高司雨、崔成立

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公章的股东大会决议；
- 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9月29日