

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-003

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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）第三届董事会第七次会议于2017年1月18日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年2月6日以传签方式召开。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《关于投资建设广西钦州钦南一期50MW风电场项目的议案》。

（一）同意公司投资建设广西钦州钦南一期50MW风电场项目（以下简称钦南一期项目），项目总投资为45,071万元（不含送出工程）。

（二）同意公司投资设立全资子公司中节能钦州风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称钦州风电）作为钦南一期项目投资建设主体开展相关工作。钦州风电首期注册资本为人民币1,000万元，公司随着建设项目进度的用款需求对钦州风电逐步增加

资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%，即不低于 9,014 万元。

(三) 同意以公司或钦州风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 36,057 万元（不超过国家批复文件所核准总投资额的 80%），用于钦南一期项目的建设。同意钦州风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。

(四) 如果以钦州风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 36,057 万元，本担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五) 同意授权公司管理层全权负责钦南一期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

(一) 同意公司设立全资子公司“中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司”（暂定名，以工商注册为准，以下简称锡林郭勒盟公司），负责与当地政府协调，筹划建设已得到国家批复的二连浩特可再生能源微电网示范项目阿巴嘎集群中的风电项目，锡林郭勒盟公司注册资本为人民币 1,000 万元。

(二) 同意授权公司管理层全权负责办理锡林郭勒盟公司设立的后续具体事宜并签署有关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。

同意中节能风力发电（浙江）有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币壹亿玖仟八百壹拾肆万肆仟元

（¥198,144,000元）的24台（套）单机容量为2000kW的风力发电机组设备，用于浙江嵊州崇仁4.8万千瓦风电场项目建设。授权公司董事长负责处理后续具体事宜并签署相关文件。

关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。

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8日