

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-015

中节能风力发电股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第二届监事会第八次会议于2015年3月6日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年3月17日在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席李素芬女士主持，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2014年年度报告及其摘要的编制及审议程序进行了审核，认为公司严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定和要求编制了2014年年度报告及其摘要，程序合法、合规，公司董事、监事和高级管理人员能够保证报告的真实、准确、完整性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，同意将该报告提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

监事会对公司 2014 年度财务决算报告的编制及内容进行了认真审议，认为公司 2014 年度财务决算报告真实地反映了截至 2014 年 12 月 31 日公司的经营成果及财务状况。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

表决结果：3 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监事会

2015 年 3 月 18 日