

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-022

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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）第二届董事会第二十三次会议于2016年3月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年3月30日以现场会议的方式召开。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。董事王红旭因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事长李书升代为出席并表决；独立董事易跃春因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事祁和生代为出席并表决。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《公司2015年年度报告及摘要》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《2015年度公司董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《2015年度公司总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、通过了《公司2015年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、通过了《公司2015年度利润分配预案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

2015年度母公司实现净利润149,922,166.27元（经审计），提取10%法定公积金14,992,216.63元，加上以前年度剩余未分配利润350,767,675.87元，2015年末实际可供股东分配的利润为485,697,625.51元。

同意公司拟定的2015年度利润分配预案。即：以截至2015年12月31日公司股本总额2,077,780,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.45元（含税），共计分配现金93,500,100元，占公司2015年度合并报表归属于母公司所有者净利润203,361,221.06元的45.98%。

2015年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、通过了《公司2016年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、通过了《公司2016年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，有关年度审计费用，提请股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年审计工作量，在 2015 年度审计费用的基础上协商确定。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、通过了《关于将 2015 年度公司独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本述职报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、通过了《公司 2015 年度〈内部控制评价报告〉》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过了《公司 2015 年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过了《公司 2016 年度〈技术改造方案与科技创新计划〉》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过了《公司第二届董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、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的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事胡正鸣、黄瑞增、王利娟回避表决。

十五、通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 1:30，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度股东大会，股权登记日定为 2016 年 4 月 18 日（星期一）。详见公司于 2016 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《节能风电 2015 年度股东大会通知》（公告编号：2016-026）。

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 3 月 31 日