

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-023

中节能风力发电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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监事三名，实际参加表决监事三名。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》。

监事会认为：公司2015年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；公司董事和高级管理人员能够保证报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

监事会认为：公司 2015 年度财务决算报告真实地反映了公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

同意公司 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司 2015 年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉》。

监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《公司 2015 年度〈内部控制评价报告〉》。

监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

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

2016年3月31日