

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-034

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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）第二届董事会第二十五次会议于2016年5月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年5月23日以传签方式召开。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。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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

公司章程的修订内容详见公司于2016年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2016-035）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年6月8日（星期三）下午14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，股

权登记日为 2016 年 6 月 2 日（星期四）。详见公司于 2016 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-036）。

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 5 月 24 日