

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-058

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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）第三届董事会第六次会议于2016年10月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2016年10月27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《公司2016年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《关于修订公司〈募集资金管理规定〉部分条款的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于 2016 年 10 月 28 日在上交所网站披露的《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《中节能风力发电股份有限公司募集资金管理规定（2016 年修订）》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日