

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-030

中节能风力发电股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 7 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601016	节能风电	2017/7/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于工作人员疏忽，公司于 2017 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）中股东大会授权委托书：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			

4	关于为河北万全洗马林 100MW 风电场项目 贷款提供担保的议案			
序号	累计投票议案名称	投票数		
5.0	关于选举公司独立董事的议案			
5.1	秦海岩			
5.2	姜军			
6.0	关于选举公司监事的议案			
6.1	沈坚			

其中议案序号 5.0 应为 5.00, 子议案序号 5.1 应为 5.01, 子议案序号 5.2 应为 5.02;
议案序号 6.0 应为 6.00, 子议案序号 6.1 应为 6.01。

原公告中会议审议事项序号无误, 对广大投资者造成的不便深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外, 于 2017 年 7 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2017 年 7 月 24 日 13 点 30 分

召开地点: 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 2 层会议中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2017 年 7 月 24 日

至 2017 年 7 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司注册资本的议案	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于为河北万全洗马林 100MW 风电场项目贷款提供担保的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	秦海岩	√
5.02	姜军	√
6.00	关于选举公司监事的议案	应选监事（1）人
6.01	沈坚	√

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2017年7月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 24 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案			
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
4	关于为河北万全洗马林 100MW 风电场项目贷款提供担保的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
5.00	关于选举公司独立董事的议案			
5.01	秦海岩			
5.02	姜军			
6.00	关于选举公司监事的议案			
6.01	沈坚			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。