

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-038

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

## 中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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）第三届董事会第十四次会议于2017年9月28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。本次会议的召集、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。

会议审议并通过了以下议案：

### 一、通过了《关于投资设立中节能（阳江）风力发电有限公司的议案》。

同意公司投资设立全资子公司中节能（阳江）风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准）。注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理阳江风电的设立事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、通过了《关于成立党群工作部和纪检监察部的议案》。

同意公司成立党群工作部和纪检监察部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过了《关于制定〈三重一大制度实施办法〉的议案》。

表决结果：9 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

2017 年 9 月 29 日