

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-017

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 第三届董事会第二十次会议决议公告**

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）第三届董事会第二十次会议于2018年4月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年4月26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。本次会议共收到有效表决票9票。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。

本次会议审议并通过了以下议案：

**一、通过了《公司2018年第一季度报告》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、通过了《关于投资建设中节能钦南风电场二期80MW项目的议案》，本议案中的担保事项需提请公司股东大会审议批准。**

（一）同意公司投资建设中节能钦南风电场二期80MW项目（以下简称钦南二期项目），项目总投资为71,123万元（不含送出工程）。

(二) 同意公司全资子公司中节能钦州风力发电有限公司(以下简称钦州风电)作为钦南二期项目投资建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对钦州风电逐步增加资本金,增资总额不低于该项目国家核准的项目总投资的 20%,即不低于 14,227 万元。

(三) 同意以公司或钦州风电为贷款主体,向金融机构申请贷款不高于 56,896 万元,用于钦南二期项目的建设。

(四) 如果以钦州风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担保,担保总额不超过 56,896 万元。同意在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五) 同意授权公司管理层全权负责钦南二期项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2018 年 4 月 27 日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号: 2018-019)、《对子公司担保公告》(公告编号: 2018-020)。

**三、通过了《关于投资建设中节能青龙 70MW 风电场项目的议案》,本议案中的担保事项需提请公司股东大会审议批准。**

(一) 同意公司投资建设中节能青龙 70MW 风电场(以下简称青龙项目),项目总投资为 59,896.58 万元(不含送出工程)。

(二) 同意公司投资设立全资子公司中节能青龙风力发电有限公司(暂定名,以工商注册为准,以下简称青龙风电)作为青龙项目投资建设主体开展相关工作。青龙风电注册资本金为人民币 12,000.32 万元,按照项目实施进度逐步注入资本金。

(三) 同意以公司或青龙风电为贷款主体, 向金融机构申请贷款不高于 47,896.26 万元, 用于青龙项目的建设。

(四) 如果以青龙风电为贷款主体, 同意公司为其提供相应的担保, 担保总额不超过 47,896.26 万元。同意在该项目建成后, 以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。

上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。

(五) 同意授权公司管理层全权负责青龙项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2018 年 4 月 27 日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号: 2018-019)、《对子公司担保公告》(公告编号: 2018-020)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日