

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-037

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第四届监事会第七次会议于2020年4月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年5月12日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票3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、逐项审议并通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

1、发行方式和发行时间

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行对象和认购方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、定价基准日和发行价格

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行数量

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、限售期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年5月13日在上交所网站上披露的《关于二次调整非公开发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-038）。

二、通过了《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年5月13日在上交所网站上披露的《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-039）。

三、通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年5月13日在上交所网站上披露的公司《关于二次修订非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》（公告编号：2020-040）。

四、通过了《关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购协议并重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2020年5月13日在上交所网站上披露的公司《关于与控股股东重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的公告》（公告编号：2020-041）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2020年5月13日