

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-038

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年9月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年10月17日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。本次会议共收到有效表决票8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《关于审议对全资子公司减资的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2018年10月18日在上交所网站上披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2018-039）。

二、通过了《关于投资建设中节能温县一期100MW风电场项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

(一) 同意公司投资建设中节能温县一期 100MW 风电场项目 (以下简称温县一期项目), 项目总投资为 82,576.06 万元(含送出线路)。

(二) 同意公司全资子公司中节能焦作风力发电有限公司 (以下简称焦作风电) 作为温县一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焦作风电逐步增加资本金, 增资总额不低于 18,385.31 万元。

(三) 同意以公司或焦作风电为贷款主体, 向金融机构申请贷款不高于 73,541.26 万元用于温县一期项目的建设。

(四) 如果以焦作风电为贷款主体, 同意公司为其提供相应的担保, 担保总额不超过 73,541.26 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温县一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: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号: 2018-040)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2018-041)。

三、通过了《关于投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

(一) 同意公司投资建设中节能尉氏二期 40MW 风电场项目 (以下简称尉氏二期项目), 项目总投资为 35,632.40 万元 (含送出线路)。

(二) 同意公司全资子公司中节能河南风力发电有限公司 (以下简称河南风电) 作为尉氏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河南风电逐步增加资本金，增资总额不低于 7,161.31 万元。

(三) 同意以公司或河南风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 28,645.25 万元用于尉氏二期项目的建设。

(四) 如果以河南风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 28,645.25 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。

同意授权公司管理层全权负责尉氏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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号：2018-040)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2018-041)。

四、通过了《关于审议公司全资子公司向浙江运达风电有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。

1、同意公司全资子公司中节能张家口风力发电有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币 170,529,915 元的 25 套单机容量为 2000kW 风力发电机组设备等，用于中节能张家口市万全县洗马林镇二期 50MW 风电场项目建设。

2、同意公司全资子公司中节能临澧风力发电有限公司向浙江运达风电股份有限公司采购总价值为人民币 163,248,684 元的 23 套单机容量为 2200kW 及 2000kW 风力发电机组设备等，用于中节能湖南临澧县桐山镇投资建设 50MW 风电场项目建设。

授权公司管理层负责处理上述交易的后续具体事宜。

关联董事王利娟、胡正鸣、田琦回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

五、通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 11 月 6 日（星期二）下午 1:30，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日定为 2018 年 10 月 31 日（星期三）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2018 年 10 月 18 日在上交所网站上披露的《公司 2018 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2018-043）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018 年 10 月 18 日