

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-015

## 中节能风力发电股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2016 年 2 月 26 日

3、 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	2016/2/22

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
8	关于投资建设澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目的议案

## 2、取消议案原因

议案八《关于投资建设澳大利亚白石 17.5 万千瓦风电场项目的议案》中涉及到的境外风电投资项目为公司与合作方共同投资。目前，公司仍在与合作方就投资合作相关事项进行洽商，有关谈判尚未完成，故该议案尚不完全具备提交本次股东大会审议的条件，公司将继续积极推进该项目，待有关谈判完成后将该议案另行提交公司股东大会审批。

三、除了上述取消议案外，于 2016 年 2 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、取消议案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

召开日期及时间：2016 年 2 月 26 日 14 点 00 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 2016 年 2 月 26 日

至 2016 年 2 月 26 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	关于为广西博白云飞嶂 10 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	✓
4	关于为甘肃白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	✓
5	关于为四川广元剑阁天台山 10 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	✓
6	关于为浙江嵊州崇仁 4.8 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	✓
7	关于为新疆哈密景峡第三风电场 B 区 20 万千瓦风电场项目贷款提供担保的议案	✓

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016 年 1 月 21 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述议案 3、4、5、6、7 已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016 年 2 月 2 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日