

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2016-029

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

## **华锐风电科技（集团）股份有限公司**

### **对外投资公告**

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。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日以通讯方式召开了第三届董事会临时会议，本次会议的召集人为董事长肖群先生。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议审议通过了《关于成立项目公司推进风资源项目前期工作》的议案。现将有关情况公告如下：

#### **一、董事会审议情况**

审议通过关于成立项目公司推进风资源项目前期工作的议案。拟在陕西、山西、辽宁、河南、广西等省（区）项目开发工作过程中，根据具体项目的开发进度，分别在项目所在地市、县（区、旗）注册成立子公司，累计不超过 18 家，注册资本各为 1000 万元。董事会要求，在每家子公司注册成立前，要严格调研、充分论证，并做好合理的资金安排。

表决情况：8 票同意、1 票反对（董事陈雷反对理由：1、未提供为公司内部决策使用的《风电项目可行性研究报告》；2、未提供所列项目的开发计划署；3、未提供待开发项目的投资收益分析报告。综合以上原因，本人无法判断该议案所列风电项目是否具备开发条件和是否具备开发基础。）、0 票弃权。

#### **二、拟成立子公司基本情况**

公司名称：依实际注册而定

注册资本：各 1000 万元

营业期限：30 年

经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设和经营管理；风电场的综合利

用及经营；风力发电技术咨询、服务；风力发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 三、本次投资成立公司的目的及对公司的影响

为推进风资源项目前期工作，充分挖掘市场潜力，有利于带动公司订单增加，扩大公司市场份额。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2016年10月24日