



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-017

中能电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年2月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年2月22日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体变更的议案》；

同意公司将本次非公开发行股票募投项目“北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目”实施主体由深圳市中能能源管理有限公司变更为北京中能普威能源管理有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

2、审议通过《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

5、审议通过《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司大连瑞优能源发展有限公司（以下简称“大连瑞优”）向中国银行股份有限公司大连中山支行申请不超过人民币6,000万元综合授信业务提供担保，担保总额最高不超过6,000万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的公告》。

6、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 3 月 13 日下午 2:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号召开 2017 年第一次临时股东大会，审议公司本次修订非公开发行股票预案及对外担保事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司修订非公开发行股票预案及对外担保事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 23 日