



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-043

中能电气股份有限公司 关于变更 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案的公告

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。

2017年1月15日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人陈添旭先生向公司董事会提交的《关于公司2016年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，公司于2017年1月16日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告》。2017年3月29日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，提高公司对股东回报意识并加强现金分红回报股东的力度，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司实际控制人陈添旭先生提议，公司决定调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。2017年4月12日，公司收到实际控制人陈添旭先生向公司董事会提交的《关于变更2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提议及承诺》。

原方案与新方案内容对照如下：

序号	原方案内容	新方案内容
1	公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，以截止2016年12月31日公司总股本154,000,000股为基数进行资本	公司拟以截止2016年12月31日公司总股本154,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增154,000,000股，



	公积金转增股本，向全体股东 每10股转增20股，共计转增 308,000,000股。	每10股派发现金红利1元（含税）， 共计派发现金红利15,400,000元， 不送红股。
--	--	--

公司于2017年4月12日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，董事会、监事会同意取消原2017年3月29日审议通过的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，审议通过调整后的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，董事会同意将上述新方案提交2016年度股东大会审议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年4月13日