浙江东白山风电股份有限公司 第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江东白山风电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月13日以书面方式通知各位董事。会议出席董事5名，实际出席董事3名，董事胡敏授权董事程江波代为出席、表决，董事张蓓蕾授权董事长张祖洪代为出席、表决。会议由董事长张祖洪先生主持，本次会议的召开、召集、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议《2016年半年度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

2、审议《关于公司董事卢莹先生辞职的议案》

本公司董事会于 2016 年 8 月 14 日收到董事卢莹先生的辞职书，卢莹先生因个人原因申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢莹先生辞去董事职务的申请将在公司股东大会选任出新任董事后生效。在新任董事就任前，卢莹先生仍将按照相关规定履行董事职责。公司对卢莹先生在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：关联董事卢莹回避表决

本议案尚需股东大会审议。

3、审议《关于补选俞劭平先生为公司董事的议案》

经公司董事会提名，由俞劭平先生作为公司董事候选人，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需股东大会审议。

4、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议议案 2、议案 3。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江东白山风电股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江东白山风电股份有限公司

董事会

2016年8月26日