



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-107

中能电气股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年10月17日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过《中能电气股份有限公司2016年第三季度报告》，同时对公司2016年第三季度报告发表如下审核意见：

1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

3、公司2016年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《中能电气股份有限公司2016年第三季度报告》详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于前次募集资金使用情况的报告》及审计机构对此出具的鉴证报告。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于对境外子公司与参股公司增资的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对境外子公司与参股公司增资的公告》。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2016 年 10 月 29 日