



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-106

中能电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于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董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《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《中能电气股份有限公司 2016 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《中能电气股份有限公司 2016 年第三季度报告》

2、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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该报告发表了独立意见，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《独立董事关于相关事项的独立意见》、《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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于对境外子公司与参股公司增资的议案》

中能电气巴西控股有限公司（以下简称“巴西中能”）系中能电气股份有限公司通过全资子公司中能国际控股集团有限公司，经其在英国设立的全资子公司 CENERGY INVESTMENT HOLDING CO., LTD在巴西设立的全资子公司，注册资本400万雷亚尔（约合122万美元）。鉴于未来在巴西进行电网能源项目投标及项目投资运营的需要，公司拟将巴西中能的注册资本金增加至3000万雷亚尔（约合951万美元）。

根据公司的境外投资战略，公司与巴西Brafer Construções Metálicas S/A（以下简称“Brafer”）、巴西中能组成联合体参与巴西国家电力机构（ANEEL）组织的变电站及输电线路项目招投标，并于2016年5月16日中标500/230kV、230/138/69kV 变电站及输电线路特许经营投标项目，为实施该项目，三方合资成立项目公司LITORAL SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA，其中Brafer占比51%、公司占比48%、巴西中能占比1%，项目公司注册资本1000元雷亚尔，现根据项目实施需要，各方拟对项目公司进行增资，增资后注册资本为7500万雷亚尔，公司持股48%，对应的出资额为3600万雷亚尔（约合1142万美元）。

表决结果：同意 7 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《关于对子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 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

2016 年 10 月 29 日