

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年11月21日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，会议通知于2016年11月11日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》

综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，依据公司2016年第二次临时股东大会就本次非公开发行具体事宜对董事会的授权，经审慎考虑和研究，公司拟对本次非公开发行方案中的“发行数量”和“本次非公开发行股票募集资金数额及用途”进行调整，具体调整如下：

1、发行数量调整

原方案：

“5. 发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过583,756,345股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”

调整后方案：

“5. 发行数量

本次非公开发行股票的数量合计不超过566,870,558股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。”

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

2、本次非公开发行股票募集资金数额及用途调整

原方案：

“7. 本次非公开发行股票募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为460,000.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。

本次拟投资项目的具体情况如下：

投资项目	总投资额（万元）	募集资金拟投入额（万元）	时间进度
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目	304,000	304,000	建设期 24 个月
太阳能热发电设备制造基地项目	176,000	156,000	建设期 24 个月
合计	480,000	460,000	——

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。”

调整后方案：

“7. 本次非公开发行股票募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额为446,694.00万元，扣除发行费用后，用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目和太阳能热发电设备制造基地项目。

本次拟投资项目的具体情况如下：

投资项目	总投资额(万元)	募集资金拟投入额(万元)	时间进度
敦煌 100MW 太阳能熔盐塔式光热发电项目	304,000	291,657	建设期 24 个月
太阳能热发电设备制造基地项目	176,000	155,037	建设期 24 个月
合计	480,000	446,694	——

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换；如实际募集资金低于项目投资总额，公司将通过银行贷款或其他途径解决。上述项目将在建设期后逐步达产，资金缺口部分公司将通过自筹资金解决。”

表决结果：同意票数9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2016年11月21日