



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-013

中能电气股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二次会议通知于2017年2月9日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2017年2月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于控股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资设立子公司的议案》

同意公司控股子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）与自然人陆坚真、雷协林共同出资在江苏省无锡市设立无锡熠冠新能源有限公司（暂定名，公司最终名称以工商登记机关核准的为准），注册资本 6,000 万元，上海熠冠出资 3,600 万元，持股 60%，自然人陆坚真出资 2,100 万元，持股 35%，自然人雷协林出资 300 万元，持股 5%。

表决结果：同意 9 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《关于控股子公司上海熠冠新能源有限公司对外投资设立子公司的公告》。

（二）、审议通过《关于控股子公司深圳市中能能源管理有限公司对外投资设立子公司的议案》



同意公司控股子公司深圳市中能能源管理有限公司（以下简称“深圳中能”）在北京市设立全资子公司——北京中能普威能源管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准的为准），注册资本 3,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 15 日