



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-018

中能电气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年2月22日下午以通讯方式召开，会议通知已于2017年2月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体变更的议案》

同意公司将本次非公开发行股票募投项目“北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目”实施主体由深圳市中能能源管理有限公司变更为北京中能普威能源管理有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

2、审议通过《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行

股票预案（修订稿）》。

3、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《中能电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

监 事 会

2017年2月23日