



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-051

中能电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2017年4月21日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月26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。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

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”）与湖北孝棉实业集团有限公司（以下简称“孝棉集团”）签订 10 兆瓦分布式光伏发电项目的合同能源管理协议，项目预计总投资 5372.5 万元。同意上海熠冠在湖北省孝感市设立全资子公司“孝感熠冠新能源有限公司”（暂定名，最终以工商核准的信息为准），注册资本 2,000 万元，作为该项目投资、建设、运营、维护的主体。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2017年第一季度报告》

具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2017年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日