



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-097

中能电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年8月3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年8月8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《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》

同意公司募集资金投资项目之一“研发中心项目”中购买房产及装修相关费用的6,672.06万元由“使用募集资金投入”变更为“使用自有资金投入”，变更后，“研发中心项目”拟使用募集资金金额由原来的12,000万元减少为5,327.94万元，相应募集资金总额由原来的81,565万元减少为74,892.94万元。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票预案，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开

发行股票预案（五次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（三次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订募集资金运用可行性分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于非公开发行股票方案论证分析报告（四次修订稿）的议案》

因公司调整非公开发行股票的募集金额，同意公司修订非公开发行股票方案论证分析报告。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（四次修订稿）》。

公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日