

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-008

债券代码：143285 债券简称：G17 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2018年3月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月29日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，董事裴红卫因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事长李书升代为出席并表决。本次会议共收到有效表决票9票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《公司2017年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《公司2017年度董事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过了《公司2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

2017 年度母公司实现净利润 217,050,871.87 元（经审计），提取 10%法定公积金 21,705,087.19 元，加上以前年度剩余未分配利润 493,827,063.78 元，2017 年末实际可供股东分配的利润为 689,172,848.46 元。

同意公司拟定的 2017 年度利润分配方案。即：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股本总额 4,155,560,000 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.44 元（含税），共计分配现金 182,844,640 元，占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 399,028,698.53 元的 45.82%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过了《公司 2018 年度财务预算报告》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、通过了《公司 2018 年度投资计划》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。详情请见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。

本次变更是公司根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据财政部的相关规定，变更公司会计政策。详情请见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、通过了《关于将公司 2017 年度独立董事述职报告提交股东大会审议的议案》。本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过了《公司 2018 年度技术改造方案与科技创新计划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 4 月 25 日（星期三）下午 1:30，在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，股权登记日定为 2018 年 4 月 19 日（星期四）。详情请见公司于 2018 年 3 月 30 日披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日