

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-087

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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）第四届董事会第七次会议于2019年11月29日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、通过了《关于公司全资子公司向浙江运达风电股份有限公司采购风力发电机组设备暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

同意公司全资子公司中节能（五峰）风力发电有限公司按照评标结果向浙江运达风电股份有限公司采购60套单机容量为2000kW的

并网型风电机组设备及其附属设备/系统等用于中节能五峰牛庄
120MW 风电场项目，采购总金额为人民币 428,400,000.00 元。

关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2019 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-088)。

二、通过了《关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。

(一) 同意公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目(以下简称二台项目)，项目总投资为 76,345.23 万元(不含送出工程)，其中项目资本金不低于 15,269.05 万元(不低于国家核准总投资额的 20%)，公司将根据项目的进度及资金需求，按照 40%的持股比例逐步对二台项目建设主体张北二台风力发电有限公司(以下简称二台公司)进行增资，增资总额不低于 5,807.62 万元(扣除已缴纳的 300 万元注册资本)；

(二) 同意以二台公司为贷款主体，向金融机构申请不超过 61,076.18 万元贷款(不超过国家核准总投资额的 80%)时，公司按照 40%的持股比例为其提供相应地担保，担保总额不超过 24,430.47 万元。

(三) 同意授权公司管理层全权负责二台项目的实施及办理项目贷款担保手续等相关事项。

上述与关联人共同对外投资及关联担保事项需提交公司股东大会

会审议批准。

关联董事王利娟、胡正鸣、刘健平回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2019 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2019-089)、《对外担保公告》(公告编号：2019-090)。

三、通过了《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 12 月 27 日 (星期五) 下午 14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 23 日 (星期一)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司于 2019 年 12 月 12 日披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-091)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 12 日