

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2014-016
中节能风力发电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新增提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)2014年第二次临时股东大会于2014年11月25日在现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于当日下午2时在北京市海淀区西直门北大街28号北京饭店五层会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

参加本次会议的股东及股东代理人共28人,所持有效表决权的股份为1,600,176,100股,占公司总股本的90.01%。其中,出席会议的股东及股东代理人共7人,所持有效表决权的股份为1,600,000,100股,占公司总股本的99.00%;参加网络投票的股东共21人,所持有效表决权的股份为176,000股,占公司总股本的0.01%。

会议由公司董事会召集,由李小军董事长主持,公司部分董事和监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案表决情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事的议案》

同意聘任裴红卫先生为公司董事,任期到本届董事会任期届满为止。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

议案名称	投票方式	同意票数	同意票数所占比	反对票数	反对票数所占比	弃权票数	弃权票数所占比	是否通过
关于聘任公司董事的议案	现场投票	1,600,000,100	100%	0	0%	0	0%	是
	网络投票	167,200	95.00%	0	0%	8,800	5.00%	
	有效表决权总数	1,600,167,300	100%	0	0%	8,800	0.00%	

2、审议通过了《关于聘任公司年度审计机构的议案》

同意聘任勤诚达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,年度审计费用为65万元。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

3、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

4、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

5、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

6、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

7、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

8、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

9、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

10、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

11、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

12、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

13、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

14、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

15、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

16、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

17、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

18、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

19、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

20、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

21、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

22、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

23、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

24、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

25、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

26、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

27、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

28、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

29、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

30、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,及办理项目贷款和项目收效权质押。

表决结果:同意票数1,600,000,100票,反对票数0票,弃权票数0票。

31、审议通过了《关于投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目的议案》

批准公司投资建设中节能乌木齐达坂城20万千瓦风场项目,项目总投资为176,289.88万元,授权公司董事会全权负责该项目的实施,