

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-001

中节能风力发电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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)第二届董事会第十一次会议于2015年1月9日以电子邮件形式发出会议通知,于2015年1月16日在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座2层会议中心以现场表决的方式召开。本次会议由李书升董事长主持,会议应到董事12名,实到董事9名,董事王红旭、马伟及独立董事易联春因工作原因,分别委托董事李书升、刘斌及独立董事祁和生出席会议并代行为行使表决权。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

同意公司在中节能财务有限公司开立账户,办理存款、结算、贷款及其他法律法规允许的金融业务。其中:存款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%,存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率上浮20%;贷款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%,贷款利率应优惠于一般商业银行的贷款利率,该事项的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年。

本事项属于与控股股东控制的其他公司的关联交易事项,公司独立董事对该关联交易事项已进行事前认可,并在董事会审议该事项时发表了独立意见,认为该关联交易事项可以提高公司资金使用效率,降低公司筹资成本,交易限制明确,交易价格合理,未发现有损公司及非关联股东利益的情况,同意该关联交易事项。关联董事曹华斌、胡正鸣、王利娟回避了表决。

本事项的详细公告将与本次董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

二、审议通过了《关于批准公司购买银行保本型结构性存款及理财产品的议案》。

同意公司采用满足日常运营资金需求前提下,利用自有资金购买银行保本型的结构性存款及理财产品,单笔产品期限不超过半年,单笔额度不超过1亿元,累计持有额度不超过3亿元。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于批准公司发行短期融资券的议案》,本议案需提交股东大会审议批准。

同意公司发行短期融资券,注册总额度不超过12亿元(包括12亿元),一年内分3至6期发行。

本事项的详细公告将与本次董事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于投资建设甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目的议案》。

(一)同意公司投资建设甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目,项目总投资为44362万元。

(二)同意公司投资建设全资子公司中节能(天祝)风力发电有限公司(以下简称天祝公司)作为该项目的建设、运营主体开展相关工作;天祝公司前期注册资本为1000万元,公司随着建设项目进度的付款需求对天祝公司逐步增加资本金,资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%,即不低于8872.4万元。

(三)同意以公司或天祝公司为贷款主体,向银行申请不超过35489.6万元的贷款(不超过国家核准总投资额的90%),用于该项目的建设,同意天祝公司在该项目建成后,以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。

(四)如果以天祝公司为贷款主体,同意公司为其提供相应担保,担保总额为不超过35489.6万元,天祝公司事前需提请股东大会审议批准。

(五)同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于制定<公司高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于制定<公司内部控制制度>的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修改<公司股东大会会议事规则>等五项管理制度的议案》,其中关于修改《股东大会会议事规则》的事项需提交公司股东大会审议批准。

本项议案分项表决结果如下:

- 1.股东大会事规则
 - 12票同意,0票反对,0票弃权
 - 2.董事秘书工作细则
 - 12票同意,0票反对,0票弃权
 - 3.内幕信息知情人报备制度
 - 12票同意,0票反对,0票弃权
 - 4.董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
 - 12票同意,0票反对,0票弃权
 - 5.募集资金管理规定
 - 12票同意,0票反对,0票弃权
 - 八、审议通过了《关于聘任董事会战略委员会委员的议案》。
- 决定聘任张卫红董事为公司第二届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会任期届满为止。
- 12票同意,0票反对,0票弃权
 - 九、审议通过了《关于提议召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
- 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
- 附件:1、本次会议制定或修改的7项管理制度
- 二、公司于2014年十一月二十五次董事会会议及公司2011年第三次临时股东大会审议通过的其他21项管理制度
- 特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年1月17日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-002

中节能风力发电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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)第二届监事会第六次会议于2015年1月9日以电子邮件形式发出会议通知,于2015年1月16日在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议中心以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席李素芬女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》。

同意公司在中节能财务有限公司开立账户,办理存款、结算、贷款及其他法律法规允许的金融业务。

监事会认为,公司本次关联交易行为可以提高公司资金的使用效率,降低筹资成本,有利于公司获取安全、高效的金融服务,符合公司发展利益的需要,没有损害公司、非关联股东特别是中小股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于批准公司发行短期融资券的议案》。

同意公司发行短期融资券,注册总额度不超过12亿元(包括12亿元),一年内分3至6期发行。

监事会认为公司发行短期融资券的行为符合相关法律、法规、公司章程和内控制度的规定,有利于拓宽融资渠道,改善融资环境,降低融资成本,增加公司效益。

表决结果:3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监事会
2015年1月17日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-003

中节能风力发电股份有限公司 关于在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务的关联交易公告

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。

重要内容提示:

1.交易内容:中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)(包括全资及控股子公司)拟在关联方中节能财务有限公司(以下简称财务公司)开立账户,办理存款、结算、贷款及其他法律法规允许的金融业务。其中:存款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%,存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率上浮20%;贷款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%,贷款利率应优惠于一般商业银行的贷款利率。该关联交易事项的有效期为自公司股东大会审议批准之日起三年,三年后如继续发生上述关联交易,公司将重新履行审议程序;

2.关联人回避事宜:关联董事曹华斌、胡正鸣、王利娟在公司二届十一次董事会会议审议该关联交易事项时均回避了表决;

3.本次关联交易对上市公司的影响:本次交易为日常经营活动中经常发生的正常业务往来,遵循了公平、公正、公开的原则,符合公司的整体利益和长远发展;

4.本次关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

一、本次关联交易概述

(一)审议程序

本次关联交易事项已经2015年1月16日召开的公司二届十一次董事会会议审议通过,本次会议应到董事12名,实到董事9名,董事王红旭、马伟及独立董事易联春因工作原因,分别委托董事李书升、刘斌及独立董事祁和生出席会议并代行为行使表决权。3名关联董事曹华斌、胡正鸣、王利娟均回避了表决,0票反对,0票弃权,3票回避被通过。公司4名独立董事均在事前对本次关联交易认可并在本次董事会上发表了独立意见;本次关联交易事项经公司股东大会审议批准,届时关联股东中国节能环保集团公司(以下简称“中节能”)将回避表决。

(二)前次日常交易的预计和执行情况

本次关联交易事项为公司与财务公司新发生生的日常关联交易,无前次日常关联交易执行情况发生。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

公司名称:中节能财务有限公司
注册资本:人民币30亿元
法定代表人:安宜
注册地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦8层
主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间委托贷款及受托发放贷款;对成员单位办理票据承兑及贴现;对成员单位办理信用证付款;对成员单位办理贸易融资;对成员单位办理融资租赁;对成员单位办理资产证券化、资产信托等金融业务;对成员单位办理中间业务等。

位之间的委托贷款及受托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

财务数据:截至2014年11月30日,财务公司(未经审计)总资产568,408.76万元,净资产303,000.00万元,主营业务收入6,901.20万元,净利润3,004.89万元。

(二)关联关系

中国节能是由国务院国资委直接监管的中央企业,持有公司948,148,000股份,占公司总股本的53.33%,系公司控股股东;财务公司为中国节能的全资子公司。公司与财务公司的实际控制人同为中国节能。

三、关联交易主要内容

本次关联交易,主要是对公司将在财务公司的存款、结算、贷款等事项进行约定,其主要内容为:

1. 存款业务:公司在财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则在财务公司办理存款业务,存款形式为活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等,存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率上浮20%。

2. 结算业务:

公司可以委托财务公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务,财务公司提供上述结算服务为免费服务。

3. 信贷服务:公司根据经营和发展需要,可以在财务公司提供的综合授信额度内办理贷款、银团贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、担保及其他形式的资金融通业务;在符合相关监管条件下,财务公司应向公司提供优惠于一概商业银行的贷款利率和价格。

4. 其他金融服务:

公司可以委托财务公司提供专业的财务顾问服务,包括为公司财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供咨询、分析、方案设计等服务,及其经营范围内的其他金融服务。财务公司就其提供的其他金融服务所收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准,且不低于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用标准或财务公司向中国节能环保集团公司其他成员单位提供同类金融服务的费用标准,以较低者为准。

5. 交易限额

出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,对公司与财务公司的金融服务业务做出以下限制:

- (1)存款业务:公司在财务公司的存款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%;

(2)信贷业务:公司在财务公司的贷款余额最高不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

6. 本次关联交易事项批准的有效期:自公司股东大会审议批准之日起三年。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次关联交易,在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构服务费用的原则下,有利于拓展公司融资渠道,降低融资成本,获取安全、高效的金融服务,提升公司资金使用效率,财务管理水平和资本运营能力,防控资金风险,对公司发展具有积极影响。

五、独立董事对本次交易的意见

公司独立董事对上述关联交易已进行事前认可,并在董事会审议该事项时发表了独立意见,认为:公司与财务公司的业务合作可以提高资金使用效率,降低筹资成本;公司对关联方所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定;关联交易明确,交易价格合理,未发现有损公司及非关联股东的利益的情况。同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1.公司二届十一次董事会决议

- 2.独立董事关于公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的的事前认可意见

3.独立董事关于公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的独立意见

4.公司二届六次监事会决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年1月17日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-004

中节能风力发电股份有限公司 关于拟发行短期融资券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资风险及融资成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令〔2008〕第1号)、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司自身实际情况及发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币12亿元(包括12亿元)的短期融资券。

一、本次拟发行短期融资券的总体方案

1.注册规模:本次拟申请注册短期融资券规模为不超过人民币 12亿元(包括12亿元)。

2.发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册一年期的短期融资券,有效期分为3至6期发行。

3.发行目的:本次短期融资券所筹集的资金用于归还公司银行贷款或补充公司流动资金。

4.单次发行期限:单次发行短期融资券的期限为1年。

5.发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构在全国银行间债券市场公开发行。

6.发行利率:发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况,结合信用评级等级与承销商建议,以市场化方式确定。

7.发行对象:本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

二、关于本次发行短期融资券的授权事项

(一)为了保证公司短期融资券的顺利发行,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司董事会提请股东大会授权按照上述总体方案全权办理与本次发行短期融资券相关的事宜。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(二)在股东大会的授权范围内,公司董事会授权董事长,办理与本次发行短期融资券相关的所有事宜;

1.在法律、法规允许的范围内,根据公司需要以及市场条件,制定本次发行短期融资券的具体发行方案,包括注册、分期发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等。

2.聘请中介机构,办理本次短期融资券发行事宜。

3.审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、公告、表格、函件及其他一切相关的文件。

4.制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料。

5.及时履行信息披露义务。

6.办理与本次发行短期融资券有关的其他事项。

7.本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。该事项需提请公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次短期融资券的发行,还需在中国银行间市场交易商协会注册后实施。本次发行短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的注册具有不确定性。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年1月17日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2015-005

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

1.本次股东大会召开日期:2015年2月5日(周四)下午2:00

2.股权登记日:2015年2月2日(周一)

3.是否提供网络投票:是

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

本次会议为中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)2015年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年2月5日(周四)下午2:00,会期半天。

(2)网络投票时间:2015年2月5日(周四)9:30—11:30、13:00—15:00

4.股权登记日:2015年2月2日(周一)

5.现场会议地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心

6.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

7.投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项:

(一)关于批准公司在中节能财务有限公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案;

(二)关于批准公司发行短期融资券的议案;

(三)关于甘肃天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案;

(四)关于修改《股东大会会议事规则》的议案

以上四项议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,董事会决议相关内容已于2015年1月17日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公开披露。股东大会议案内容详见本通知附件《2015年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席会议的对象

1.本次股东大会的股权登记日为2015年2月2日,截止2015年2月2日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因未参加登记会议的股东可以委托代理人持《股东大会授权委托书》(详见附件)代为出席会议。

四、会议登记办法

1.法人股登记:

(1)法人股的法律定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证并携带手续;

(2)法人股的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

2.个人股登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡并携带登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

3.登记时间:2015年2月4日9:00—11:30、13:30—17:00。

4.登记方式:股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或写信函(以收信邮戳为准),以书面方式登记。

5.登记地点:公司证券事务部。

6.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

五、股东大会联系方式

地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

联系方式:010-62248707

传真:010-62248700

邮编:100082

六、其他事项

1.本次股东大会与会人员食宿及交通费自理;

2.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

七、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2015年1月17日

附件1

法定代表人证明书

兹证明 先生或女士(身份证号)现担任我公司 职务,系

我公司法定代表人。

股东单位(公章):

日期: 年 月 日

附件2

股东大会授权委托书

中节能风力发电股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年2月5日召开的

中节能风力发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东必须加盖公章同时法定代表人签字):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号):

委托人持股数(股):

委托人股票账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:2015年 月 日

说明:1、上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内画“√”,以表达自己的表决指示;

2、如果受托人对上述审议事项未作出具体表决指示,则受托人可按照自己的意愿进行投票表决;

3、除受托人另有明确指示外,受托人可以根据自己的意愿对本次股东大会上提出的其他需要表决的事项进行投票表决或放弃投票;

4、本《股东大会授权委托书》的剪报、复印件或按照上述格式自制均有效;

5、本《股东大会授权委托书》有效期自委托日期起至本次股东大会结束止。

附件3

网络投票的操作流程

中节能风力发电股份有限公司2015年第一次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票(可比照上交所新股申购系统操作流程)。

一、投票日期:2015年2月5日的股票交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。

二、股票代码

投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

780166 节能股票 4 A股股票

三、投票流程及表决方法

1、一次性表决方法:总提案数:4个

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权