

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2014-012

中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2014 年第二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：

股东大会召开日期：2014年11月25日（周二）下午2：00

股权登记日：2014年11月20日（周四）

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）2014年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年11月25日（周二）下午2：00，会期半天。

（2）网络投票时间：2014年11月25日（周二）9：30-11：30，13：00-15：00

4、股权登记日：2014年11月20日(周四)。

5、现场会议地点：北京天方饭店5号会议室（北京市海淀区西直门北大街28号）。

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

1、审议《关于聘任公司董事的议案》：

投票选举裴红卫先生为公司董事，任期到本届董事会任期届满为止。

2、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》：

审议聘请中勤万信会计师事务所（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。

3、审议《关于投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目的议案》：

审议批准公司投资建设中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电场项目，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费权质押。

以上三项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。详见《2014年第二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2014年11月20日，截止2014年11月20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，因故不能参加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2）代为出席会议；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东登记：

（1）法人股东的法定代表人登记的：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办理登记手续；

（2）法人股东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、个人股东登记：

（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（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：2014年11月24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用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

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

2014年11月6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：

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月25日召开的中节能风力发电股份有限公司2014年第二次临时股东大会，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：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于聘任公司董事的议案			
2	关于聘请公司2014年度审计机构的议案			
3	关于投资建设中节能新疆达坂城20万千瓦风电场项目的议案			

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

2、如果委托人对上述议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、除委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2014年第二次临时股东大会，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方法操作）。

一、投票日期：2014年11月25日的股票交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

二、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788016	节能投票	3	A股股东

三、投票流程及表决方法

1、一次性表决方法：总提案数：3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
1-3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于聘任公司董事的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于聘请公司2014年度审计机构的议案	2.00	1股	2股	3股

议案序号	议案内容	委托价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
3	关于投资建设中节能新疆达坂城 20 万千瓦风电场项目的议案	3.00	1 股	2 股	3 股

3、买卖方向：均为买入

四、投票举例

（一）股权登记日2014年11月20日 A 股收市后，持有“节能风电” A股（股票代码601016）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788016	买入	99.00	1股

（二）如持有“节能风电” A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于投资建设中节能新疆达坂城20万千瓦风电场项目的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788016	买入	3.00	1股

（三）如持有“节能风电” A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于投资建设中节能新疆达坂城20万千瓦风电场项目的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788016	买入	3.00	2股

（三）如持有“节能风电” A股的投资者需对本次股东大会提案

进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于投资建设中节能新疆达坂城20万千瓦风电场项目的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788016	买入	3.00	3股

五、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2014年11月6日