

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层会议室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，会议应到监事三名，实到监事三名，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

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 5 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