

聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



节能风电

2015 年第四次临时股东大会 会议文件

中节能风力发电股份有限公司

2015 年 12 月

中节能风力发电股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会议程

会议时间： 2015 年 12 月 11 日 14:00 时

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

出席人员： 公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

会议主持人： 李书升 董事长

会议记录人： 代 芹

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布现场会议股东到会情况；

二、宣读议案：

《关于选举公司独立董事的议案》；

三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）；

四、请到会股东及股东代理人推选 2 名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事作为监票人；

五、现场投票表决；

六、现场计票，宣读现场投票结果；

七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；

八、休会结束，主持人宣读投票结果；

九、主持人宣布会议结束，董事、监事、董事会秘书、记录人签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司

2015年第四次临时股东大会会议事规则

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》及《股东大会会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、董事会指定公司证券事务部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东大会的对象为截止 2015 年 12 月 7 日（星期一）下午股票交易结束后，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公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。

四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，

股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

七、现场投票采用记名投票方式表决。每项议案表决只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任选一栏划上“√”，不填或多填按弃权处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

八、现场投票表决前，请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选一名监事作为监票人。

投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）向上海证券交易所上传。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。

九、本次股东大会所审议的议案需要由出席股东大会的股东（现场会议及网络投票）所持表决权的1/2以上通过。

议案一

关于选举公司独立董事的议案

各位股东：

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）原独立董事赵迎琳女士因个人原因已于2015年9月25日向公司董事会递交了辞职报告，辞去了公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告已经生效。公司董事会提名徐洪亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。

经查，未发现徐洪亮先生存在《公司法》第一百四十六条及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（证监发【2001】102号）》第二条规定的不得担任上市公司独立董事的情形，其任职资格符合担任公司独立董事的条件。徐洪亮先生未持有本公司股票。

以上议案，提请各位股东审议。

附件：《中节能风力发电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人徐洪亮先生简历》

中节能风力发电股份有限公司

2015年12月11日

附件：

中节能风力发电股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人徐洪亮先生简历

徐洪亮，男，1952年出生，中国国籍，毕业于清华大学水工建筑专业，大学本科学历。1978年至1980年在电力部水电规划设计院设计处工作；1980年至1982年，在国家能源委员会担任秘书；1982年至1986年，在电力部水电建设总局任办公室副主任；1986年至1992年，在电力部（能源部）水利水电规划设计总院任办公室副主任；1992年至1997年，在中国水利水电建设工程咨询公司任副总经理；1997年至2000年，在中国福霖风能开发公司任副总经理；2000年至2012年，在中国福霖风能开发公司任总经理、董事长、党委书记。