

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2020-019

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司

关于取消 2020 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 3 月 25 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601016	节能风电	2020/3/19

二、 取消原因

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）原定于 2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议关于调整非公开发行股票方案等相关议案。依据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及与以上规则相配套的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）等规定，结合公司的实际情况，公司需对非公开发行股票方案进行调整，并召开董事会进行审议。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将在履行完非公开发行方案相关议案的审议程序后另行召开股东大会，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日