



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-024

## 中能电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年1月24日16:00在福州市仓山区金洲北路20号公司会议室召开。按照《公司章程》的规定：如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司于2016年1月22日以电话方式向所有董事发出公司本次董事会会议通知，召集人董事长陈添旭先生在会议上作出本次紧急情况的说明。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持，经表决审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见；内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止重大资产重组暨风险提示公告》、《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。

#### 2、审议通过《关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》



---

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于取消召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见

**特此公告！**

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 25 日