



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-069

中能电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2016年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经通讯表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于投资巴西电网建设项目的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于投资巴西电网建设项目的公告》。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016年6月27日