

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-060
常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2015年12月17日以书面、电子邮件等非公开发行股票的有关情况。会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事、监事和高级管理人员，独立董事李正良及委托独立董事程大根出席，会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。会议审议了以下议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项的公告》（临2015-062）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于向梦兰星河能源有限公司增资的议案》。

因公司控股股东范建刚先生与梦兰星河能源有限公司存在关联关系，本次增资构成关联交易，关联董事范建刚、杨建回避表决。会议由独立董事李正良主持。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于转让公司非公开发行股票事项的主要议案》。

自公司首次公开发行股票并上市以来，国际石油市场和我国证券市场发生了较大变化，国际油价价格波动影响较大，为防范投资风险，公司与投资项目公司梦兰星河的其他股东就梦兰星河增资方案进行了商讨，为梦兰星河项目未来的发展与规划，积极推进项目进程，经梦兰星河股东会同意，决定增资梦兰星河。为梦兰星河的增资方案，公司对梦兰星河增资的原增资方案予以变更，即停止本次增资。截止本次增资日，公司非公开发行股票项目的股东会决议日期已过，公司在股东大会决议有效期内未能取得中国证监会对本次非公开发行股票事项的核准批文，根据有关规定，公司须重新召开会议。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于受让公司非公开发行股票事项的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（临2015-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，增强公司短期融资的灵活性和便捷性，本次拟向控股股东发行不超过人民币15亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券（两年内分期择机发行，本次超短期融资券的发行期限不超过270天。公司发行短期融资券募集资金将部分用于补充公司营运资金，部分用于偿还银行借款，可适当优化融资结构，实现资金的高效率运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意将上述第3项临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-063

常熟风范电力设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知已于2015年12月17日以书面、电子邮件等非公开发行股票的有关情况。会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。会议审议了以下议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于向梦兰星河能源有限公司增资的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于受让公司非公开发行股票事项的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（临2015-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，增强公司短期融资的灵活性和便捷性，本次拟向控股股东发行不超过人民币15亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券（两年内分期择机发行，本次超短期融资券的发行期限不超过270天。公司发行短期融资券募集资金将部分用于补充公司营运资金，部分用于偿还银行借款，可适当优化融资结构，实现资金的高效率运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

同意将上述第3项临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
监事会
2015年12月17日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-064

常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2015年12月17日以书面、电子邮件等非公开发行股票的有关情况。会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事3名，实际出席董事3名。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。会议审议了以下议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于向梦兰星河能源有限公司增资的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于受让公司非公开发行股票事项的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（临2015-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，增强公司短期融资的灵活性和便捷性，本次拟向控股股东发行不超过人民币15亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券（两年内分期择机发行，本次超短期融资券的发行期限不超过270天。公司发行短期融资券募集资金将部分用于补充公司营运资金，部分用于偿还银行借款，可适当优化融资结构，实现资金的高效率运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

同意将上述第3项临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-065

常熟风范电力设备股份有限公司
关于向参股子公司增资的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2015年12月17日以书面、电子邮件等非公开发行股票的有关情况。会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事3名，实际出席董事3名。会议由监事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。会议审议了以下议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于向梦兰星河能源有限公司增资的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于受让公司非公开发行股票事项的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（临2015-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，增强公司短期融资的灵活性和便捷性，本次拟向控股股东发行不超过人民币15亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券（两年内分期择机发行，本次超短期融资券的发行期限不超过270天。公司发行短期融资券募集资金将部分用于补充公司营运资金，部分用于偿还银行借款，可适当优化融资结构，实现资金的高效率运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

同意将上述第3项临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-066

常熟风范电力设备股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2015年12月17日以书面、电子邮件等非公开发行股票的有关情况。会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事3名，实际出席董事3名。会议由监事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。会议审议了以下议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于向梦兰星河能源有限公司增资的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于受让公司非公开发行股票事项的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（临2015-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，增强公司短期融资的灵活性和便捷性，本次拟向控股股东发行不超过人民币15亿元。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券（两年内分期择机发行，本次超短期融资券的发行期限不超过270天。公司发行短期融资券募集资金将部分用于补充公司营运资金，部分用于偿还银行借款，可适当优化融资结构，实现资金的高效率运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司非公开发行股票事项的议案》。

同意将上述第3项临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2015年12月17日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-067

常熟风范电力设备股份有限公司
关于向参股子公司增资的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于2015年12月17日以书面、电子邮件等非公开发行股票的有关情况。会议于2015年12月16日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事3名，实际出席董事3名。会议由监事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。会议审议了以下议案，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

1.审议通过了《关于向梦兰星河能源有限公司增资的议案》。

详情请见2015年12月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于向参股子公司增资的公告》（临2015-063）。

表决结果：3票同意，0