

中节能万润股份有限公司

关于公司独立董事拟增持公司股份计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“万润股份”）于2016年2月4日21点30分收到公司独立董事佐卓先生的书面通知，佐卓先生计划增持公司股票，现将有关情况公告如下：

一、增持目的

鉴于对公司股票价值的合理判断，与对公司未来持续稳定发展的期望，以及增强广大投资者信念，佐卓先生计划增持万润股份股票。

二、增持计划和方式

佐卓先生计划未来6个月内（2016年2月5日起），在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定的情况下，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，增持公司股份数不低于10,000股。

三、其他事项

1、佐卓先生承诺：本次增持计划严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。本次增持计划完成后6个月内与法定期限内不减持所持有的公司股份。

2、佐卓先生上述增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。

3、佐卓先生本次增持公司股份行为及计划不会导致公司股权分布不具备上

市条件。公司将持续关注本次增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时披露。

4、佐卓先生截至 2016 年 2 月 4 日未持有万润股份股票。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2016 年 02 月 05 日