

新疆金风科技股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议

新疆金风科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年6月7日上午10:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东委托代理人36名,代表公司有效表决权股份数417623400股,占公司股本总数的92.81%,董事9名,监事5名,高管人员5名及券商、律师列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式,审议并形成决议如下:

一、同意公司首次公开发行(A股)股票并上市的议案:

同意公司申请向社会公开发行、上市人民币普通股(A股)股票,具体方案如下:

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股);

同意股份417623400股,占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%; 反对0股; 弃权0股。

2、发行股票面值:1元人民币;

同意股份417623400股,占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%; 反对0股; 弃权0股。

3、发行数量:5,000万股;

同意股份417623400股,占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%; 反对0股; 弃权0股。

4、发行对象：符合国家有关法律、法规规定的自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

5、发行方式：根据中国证监会有关规定及市场认可的方式发行，具体发行方式由公司与主承销商（保荐机构）协商确定；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

6、发行价格：根据上述发行方式，依据中国证监会有关规定及市场认可的定价方式最终确定发行价格；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

7、募集资金投资项目

同意公司募集资金拟投资项目由三部分构成，拟用募集资金投资金额总计 18.796 亿元，具体如下：

（1）产能建设 合计 9.88 亿

①同意北京亦庄兆瓦级风电机组高技术产业化项目，总投资 2 亿元，其中固定资产投资 1 亿元，铺底流动资金 0.5 亿元。

用募集资金 1.5 亿元向公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司增资（注册资金增加到 2 亿元）实施本项目。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

②同意新疆基地兆瓦级风电机组产能扩建项目，募集资金投资 4.61 亿元，其中固定资产投资 2.06 亿元，铺底流动资金 2.55 亿元。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

③同意内蒙古包头兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目，总投资 4.62 亿元，其中固定资产投资 3.22 亿元，铺底流动资金 1.40 亿元。

用募集资金 3.77 亿元向公司全资子公司内蒙古金风科技有限公司增资（注册资金增加到 4 亿元）实施本项目

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

（2）新产品研发（设计开发及样机费用） 合计 6.1 亿元

同意公司实施以下研发投入项目：

①1.5MW 系列化风力发电机组研制，项目总投资 1.28 亿元，其中包括 5 台样机。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

②2.5MW 直驱永磁风力发电机组研制，项目总投资 1.60 亿元，其中包括 4 台样机。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

③3.0MW 一级传动永磁风力发电机组研制，项目总投资 2.32 亿元，其中包括 4 台样机。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有

效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

④5.0MW 风力发电机组研发设计，项目总投资 0.5 亿元

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

⑤检测实验室建设，项目总投资 0.4 亿元

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

(3) 风电项目开发与转让 合计 2.816 亿

①同意设立北京天润新能投资有限公司（下称北京天润），注册资金 33160 万元，首期注册资金 5000 万元，金风科技上市后用募集资金 28160 万元增资该公司，用于风电场项目的开发与转让。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

②同意北京天润与上海成瑞投资有限公司共同增资的内蒙古巴彦淖尔富汇风能电力有限公司（下称“富汇风能”）实施建设巴彦淖尔乌拉特中旗图古日格风电场及巴彦淖尔乌拉特后旗那仁宝力格风电场，两个风电场的容量分别为 4.95 万千瓦，总容量为 9.9 万千瓦，总投资额 8 亿元。北京天润共用募集资金 8160 万元对富汇风能进行投资，富汇风能注册资本由 1000 万元增加到 1.6 亿元，其中：北京天润的总出资额占富汇风能注册资本（1.6 亿）的 51%。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

③同意北京天润新能投资有限公司设立全资子公司，注册资金10000万元，建设新疆塔城玛依塔斯4.95万千瓦风电场项目。

同意股份417623400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

④同意北京天润新能投资有限公司设立全资子公司，注册资金10000万元，建设内蒙包头达茂4.95万千瓦风电场项目。

同意股份417623400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

同意上述募集资金项目部分资金用银行借款和公司自有资金先期投入，募集资金到位后将归还此部分银行借款及置换自有资金。

本次发行募集资金不足部分，公司将利用自有资金或通过银行贷款等方式补充；如完成上述募集资金投资项目后尚有资金余额，将全部用于补充公司生产经营流动资金，弥补营运资金缺口。

8、股票上市交易所：本次发行经中国证监会核准后，具体上市交易地点由公司与主承销商（保荐机构）协商确定。

同意股份417623400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

9、募集资金总额：在遵守中国证监会有关募集资金量规定的前提下，结合证券市场发行情况和公司募集资金拟投资项目的资金需求合理确定募集资金量，具体数量由公司与主承销商（保荐机构）协商确定。

同意股份417623400股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

10、股东大会授权董事会全权负责办理关于本次申请社会公众股（A股）发行、上市的有关事宜。授权范围为：

（1）在股东大会审议通过的发行方案范围内，具体决定本次公司股票的发行时机、发行对象、发行方式与发行价格，确定上市交易地点；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

（2）对股东大会审议通过的募集资金投资项目，在不变更投资项目的情况下，根据项目实施进度和募集资金量变化情况进行适当修改和调整；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

（3）在公司本次公开发行股票工作完成后，授权公司董事会对公司章程中有关股本及股本结构条款进行适当修改，并负责报送工商行政管理部门备案并办理工商变更登记手续；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

（4）签署前述本次公开发行及上市和募集资金项目中所需的重要法律文件和重大合同；

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

（5）全权办理公司本次公开发行、上市股票的其他有关事项。

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有

效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

11、 本议案决议有效期自股东大会批准之日起一年内有效。

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有
有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

二、 同意公司首次公开发行（A 股） 股票并上市募集资金投资项目
可行性研究报告的议案：

1、 同意《北京亦庄兆瓦级风电机组产能扩建项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有
有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

2、 同意《新疆基地兆瓦级风电机组产能扩建项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有
有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

3、 同意《内蒙古包头兆瓦级风电机组产能扩建项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有
有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

4、 同意《1.5MW 系列化风力发电机组研制项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有
有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

5、 同意《2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发项目可行性研

究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

6、同意《3.0MW 一级永磁风力发电机组项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

7、同意《5.0MW 风力发电机组研发设计项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

8、同意《检测实验室建设项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

9、同意《设立北京天润新能投资有限公司可行性研究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

10、同意《内蒙巴彦淖尔乌拉特中旗图古日格风电场（一期）项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

11、同意《内蒙巴彦淖尔乌拉特后旗那仁宝力格风电场（一期）项目可行性研究报告》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有

效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

12、 同意《金风科技塔城玛依塔斯 49.5MW 风电场可行性研究报告》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

13、 同意《金风达茂国产示范风电场 49.5MW 机组工程可行性研究报告》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

三、 同意公司上市前滚存利润分配方案：

公司截止 2007 年 3 月 31 日的未分配利润和其后产生的利润由发行完成后的公司新老股东共同享有。

根据北京五洲联合会计师事务所有限公司的审计， 截止 2007 年 3 月 31 日， 公司累计未分配利润（ 母公司） 为 76,482,122.07 元。

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

四、 同意《新疆金风科技股份有限公司章程》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

五、 同意《新疆金风科技股份有限公司业务发展规划》

同意股份 417623400 股， 占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

六、同意《新疆金风科技股份有限公司股东大会事规则》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

七、同意《新疆金风科技股份有限公司董事会议事规则》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

八、同意《新疆金风科技股份有限公司监事会议事规则》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

九、同意《新疆金风科技股份有限公司关联交易决策制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十、同意《新疆金风科技股份有限公司信息披露制度》

同意股份 417623400 万股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十一、同意《新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度》

同意股份 417623400 万股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十二、同意《新疆金风科技股份有限公司对外投资管理制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十三、同意《新疆金风科技股份有限公司各项资产减值准备管理制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十四、同意《新疆金风科技股份有限公司对外担保管理制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十五、同意《新疆金风科技股份有限公司重大资产处置管理制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十六、同意《新疆金风科技股份有限公司独立董事工作制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十七、同意《新疆金风科技股份有限公司投资者关系管理制度》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十八、同意《新疆金风科技公司风电项目开发投资转让权限规定》

同意股份 417623400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%； 反对 0 股； 弃权 0 股。

十九、同意第三届董事会三名独立董事每人每年发放津贴人民币 8 万元（含税）。

同意股份 414023400 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权的 99.14%； 反对 0 股； 弃权 3600000 股。

(此页为 2007 年第二次临时股东大会出席会议的董事签字页)

董事签名:

武 钢
潘世杰
郭 健
王友三
施鹏飞

李 茨
刘同良
吕厚军
宋 常