

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2009-048

新疆金风科技股份有限公司 关于召开公司 2009 年第二次临时股东大会的通知

特别提示：

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

公司第三届董事会第十六次会议决定于 2009 年 9 月 25 日召开公司 2009 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2009 年 9 月 25 日（星期五）上午 10:30

2、网络投票时间：2009 年 9 月 24 日—2009 年 9 月 25 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 9 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009 年 9 月 24 日 15:00 至 2009 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司本部检测楼二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、股权登记日：2009年9月18日（星期五）

六、参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

七、会议审议议题

- 1、审议《关于公司发行H股股票并上市的议案》；
- 2、审议《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》
 - （1）发行股票的种类和面值；
 - （2）发行时间；
 - （3）发行方式；
 - （4）发行规模；
 - （5）定价方式；
 - （6）发行对象；
 - （7）发售原则。
- 3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
- 4、审议《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

5、审议《关于公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》;

6、审议《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》;

7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》;

8、审议《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案）的议案》;

9、审议《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》;

10、审议《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》;

11、审议《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》;

12、审议《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》;

13、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上议案具体内容详见 2009 年 9 月 2 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

八、参会人员

1、2009 年 9 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

九、现场会议登记

1、登记时间：

2009 年 9 月 25 日上午 09:30-10:30

2、登记地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号公司本部
检测楼二楼会议室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作具体流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2009 年 9 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362202	金风投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 362202;

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号, 100.00 代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推, 其中对议案 2 需填报子议案序号; 本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100.00
1	《关于公司发行 H 股股票并上市的议案》	1.0
2	《关于公司发行 H 股股票并上市方案的议案》	2.0
(1)	发行股票的种类和面值	2.01
(2)	发行时间	2.02
(3)	发行方式	2.03
(4)	发行规模	2.04
(5)	定价方式	2.05
(6)	发行对象	2.06
(7)	发售原则	2.07
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	3.0
4	《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议案》	4.0
5	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》	5.0
6	《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	6.0

7	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》	7.0
8	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案）的议案》	8.0
9	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	9.0
10	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》	10.0
11	《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》	11.0
12	《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》	12.0
13	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	13.0

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认委托完成。

4、计票原则

投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 13 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1 至议案 13 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 13 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。议案 2 及其子议案的表决计票原则相同。

5、股票操作举例

股权登记日持有“金风科技”的投资者，投票操作举例如下：

（1）如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362202	买入	100.00	1 股

(2) 如某股东拟对议案 3、4 投反对票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362202	买入	3.00 元	2 股
362202	买入	4.00 元	2 股
362202	买入	100.00 元	1 股

(3) 如某股东拟对议案 2 中的所有子议案投同意票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362202	买入	2.00 元	1 股

(4) 如某股东拟对议案 2 中的子议案 (1)、(2) 投同意票，其他子议案投反对票，其申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362202	买入	2.01 元	1 股
362202	买入	2.02 元	1 股
362202	买入	2.00 元	2 股

(二) 采用互联网投票操作具体流程

1、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2009 年 9 月 24 日 15:00 至 2009 年 9 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

(三) 注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

十一、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系人：古丽

3、电话：0991-3767411、 传真：0991-3767411

4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2009 年 9 月 2 日

附件

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司发行 H 股股票并上市的议案》			
2	《关于公司发行 H 股股票并上市方案的议案》			
1)	发行股票的种类和面值			
2)	发行时间			
3)	发行方式			
4)	发行规模			
5)	定价方式			
6)	发行对象			
7)	发售原则			
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
4	《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议案》			
5	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》			
6	《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》			
7	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》			
8	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案）的议案》			
9	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》			
10	《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》			
11	《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》			
12	《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》			
13	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期