

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2010-053

新疆金风科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2010 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年三季度报告》；

《金风科技 2010 年三季度报告》内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（编号：2010-055）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》：

同意金风科技及其控股子公司向中国光大银行申请增加综合授信，授信额度由人民币 2.5 亿元增至 30 亿元。

同意金风科技及其控股子公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信美元 5000 万元，用于银行贷款、银行保函、备用

信用证、贸易信用证、贴现业务、汇票承兑、应付账款融资、进口融资等业务。

授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为海外子公司信贷业务提供担保的议案》；

详见《关于为海外子公司信贷业务提供担保的公告》（编号：2010-056）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 25 日