

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-018

## 新疆金风科技股份有限公司 关于股东大会授予董事会增发公司 H 股股份 一般性授权的公告

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。

2011年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》，具体情况如下：

根据国际惯例，为了在发行股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，同意董事会提请股东大会授予董事会增发公司 H 股股份的一般性授权：

- 1、同意提请公司股东大会在本议案第二项的规定下，一般性及无条件授权董事会自本议案经公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会日止，行使公司的一切权利以配售或发行境外上市外资股（H 股），并做出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及安排；
- 2、同意提请公司股东大会授权董事会依据本议案第一项的批准配售或发行 H 股股份，配售或发行的 H 股股份数不超过公司已发行在外的 H 股股份数的 20%；

3、同意提请公司股东大会授权董事会在本议案第一、二项的规定下，在该限额内，对配售或发行的 H 股股份数量做出决定；

4、同意提请公司股东大会授权董事会在新股配发及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本金并对《公司章程》做出适当修改。

本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 19 日