

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-050

新疆金风科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2011 年 9 月 28 日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号金风科技一楼会议室、北京亦庄经济技术开发区博兴一路 8 号金风科创三楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事五名、高管人员五名列席了本次会议，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《关于为全资子公司澳洲 Mortons Lane WindFarm Pty Limited 公司项目贷款提供担保的议案》；

详见《关于为全资子公司澳洲 Mortons Lane WindFarm Pty Limited 公司项目贷款提供担保的公告》（编号 2011-051）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的议案》；

详见《关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的公告》(编号 2011-052)。

三、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》;

《新疆金风科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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

同意在股东大会授权额度及期限内, 向各银行申请办理综合授信业务:

向中信银行总行营业部申请综合授信人民币 10 亿元, 用于流动资金贷款(包括循环额度贷款)、银行承兑汇票、保函、贸易融资(含信用证)、国内信用证、保理、贴现等产品;

向昆仑银行股份有限公司申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信业务。

向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额由人民币 2.5 亿元增至人民币 20 亿元整。

同意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。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011年9月28日