

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2011-053

新疆金风科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2011年10月21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号北京金风科创风电设备有限公司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，其中董事李荧先生因出差原因未参会，委托董事武钢先生代为参会及表决，独立董事王友三先生因出差原因未参会，委托独立董事施鹏飞先生代为参会及表决，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2011年三季度报告》；

《金风科技2011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）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让

北京天润新能投资有限公司全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限公司部分股权的议案》;

详见《关于转让北京天润新能投资有限公司全资子公司朔州市平鲁区天汇风电有限公司部分股权的公告》（编号：2011—056）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司金风国际控股（香港）有限公司投资收购 GreWin Projektgesellschaft Polen 1 GmbH 建设波兰 Kuślin1 及 Ekologia 风电场项目的议案》:

公司全资子公司金风国际控股（香港）有限公司拟投资不超过 1770 万欧元，以增资扩股和股权收购的形式分步收购 GreWin Projektgesellschaft Polen 1 GmbH 公司 100%的股权及其全资拥有的波兰 Kuślin 1 及 Ekologia 合计 120MW 风电项目。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风科技外汇套期保值管理制度>的议案》;

《金风科技外汇套期保值管理制度》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<金风科技商品期货套期保值管理制度>的议案》;

《金风科技商品期货套期保值管理制度》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 21 日