

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2011-061

新疆金风科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2011年12月14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：

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新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与国电科技环保集团股份有限公司H股发行的议案》：

详见《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与国电科技环保集团股份有限公司H股发行的公告》（编号2011-062）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011年12月14日