

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-025
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

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。

公司董事会于 2013 年 5 月 11 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）上午 10:30
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号公司本部会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、股权登记日
 - （1）A 股股权登记日为 2013 年 6 月 18 日（星期二）；
 - （2）2013 年 5 月 24 日（星期五）营业日结束时登记在册的公司 H

股股东有权参加公司2012年度股东大会；2013年5月26日至2013年6月25日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。2013年7月1日至7月8日（包括首尾两天）将暂停办理H股过户登记手续，7月8日营业日结束时登记在册的公司H股股东有权获派2012年度末期股息。

（3）股息派发办法与时间以及A股股东股息股权登记日另行通知。

二、会议审议议题

- 1、审议《金风科技2012年度董事会工作报告》；
- 2、审议《金风科技2012年度监事会工作报告》；
- 3、审议《金风科技2012年度审计报告》；
- 4、审议《关于金风科技2012年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议《金风科技2012年度报告》；
- 6、审议《金风科技2012年度募集资金使用情况的专项报告》（A股）；
- 7、审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A股）的议案》；
- 8、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
- 9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
- 10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 11、审议《关于公司董事会换届的议案》；

董事候选人：武钢、李荧、胡阳、于生军、王海波、曹志刚

独立董事候选人：黄天祐、杨校生、罗振邦

12、审议《关于公司监事会换届的议案》：

监事候选人：王孟秋、王世伟、洛军

13、审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》。

其中，议案 11、议案 12 将采用累积投票制进行。

上述议案 1-9 项为第四届董事会第三十三次会议审议通过，第 10-13 项议案为第四届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见 2013 年 3 月 23 日及 2013 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.goldwind.com.cn）上的相关公告及附件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参会人员

1、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。凡持有本公司 A 股，并于 2013 年 6 月 18 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，可出席本公司 2012 年度股东大会；凡持有本公司 H 股，并于 2013 年 5 月 24 日（星期五）营业日结束登记在册的本公司 H 股股东，可出席本公司 2012 年度股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等其他人员。

四、会议登记

1、符合出席会议条件的股东可携带相关文件于现场登记时间至乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号公司本部会议室登记，公司 H 股股东也可于 2013 年 5 月 25 日前将登记所需资料以邮寄或传真方式至本公司办公地址；

2、现场登记时间：2013 年 6 月 25 日早 9:30-10:30；

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系人：周晶

3、电话：0991-3767495 传真：0991-3767411

4、邮政编码：830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013 年 6 月 7 日

附件:

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2012 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	
1	审议《金风科技 2012 年度董事会工作报告》；				
2	审议《金风科技 2012 年度监事会工作报告》；				
3	审议《金风科技 2012 年度审计报告》；				
4	审议《关于金风科技 2012 年度利润分配预案的议案》；				
5	审议《金风科技 2012 年度报告》；				
6	审议《金风科技 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》(A 股)；				
7	审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目 (A 股) 的议案》；				
8	审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；				
9	审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；				
10	审议《关于聘请会计师事务所的议案》；				
11	审议《关于公司董事会换届的议案》；	董事	武 钢		
			李 茨		
			胡 阳		
			于生军		
			王海波		
			曹志刚		
		独立董事	黄天祐		
			杨校生		
			罗振邦		
12	审议《关于公司监事会换届的议案》	王孟秋			
		王世伟			
		洛 军			
13	审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》				

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期