

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-048
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 第五届董事会第三次会议决议公告

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五届董事会第三次会议于 2013 年 10 月 25 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一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 7 名，其中独立董事黄天祐先生、杨校生先生因工作原因未能出席，均委托独立董事罗振邦先生代为出席及表决；公司监事 3 名、高管人员 2 名列席了本次会议。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、审议通过《金风科技 2013 年三季度报告》：

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于金风科技 2014 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》：

详见《关于金风科技 2014 年度日常关联交易（A 股）预计额度的

公告》(编号 2013-052)。

因该议案涉及关联方，关联董事回避表决，具体如下：

1、关于与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生、于生军先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于与中国三峡新能源公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事胡阳女士回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于向全资子公司 Goldwind International Limited 增资并提供担保的议案》；

详见《关于向全资子公司 Goldwind International Limited 增资并提供担保的公告》(编号 2013-053)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 25 日