

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-005
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
关于公司全资子公司 Goldwind International Holdings
(HK) Limited 开展外汇套期保值业务的公告

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于2014年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司 Goldwind International Holdings (HK) Limited 开展外汇套期保值业务的公告》，同意其开展外汇套期保值业务，具体情况如下：

一、开展套期保值业务目的

公司全资子公司 Goldwind International Holdings (HK) Limited 的（以下简称“金风国际”）资金基本以美元或人民币形式持有，且澳元兑美元及人民币的汇率波动较大，因此，为减少汇率波动对其财务状况造成的影响，金风国际将针对澳元进行外汇套期保值业务。

二、套期保值的期货品种

金风国际本次实施的套期保值业务只限于外汇套期保值。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度将不超过9,000万澳元。业务期间为董事会批准后3个月内。

本议案无须提交公司股东大会审议。

四、风险分析

该项外汇套期保值业务旨在锁定远期汇率，减少澳元贬值对金风国际财务状况造成的影响，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。

五、风险控制措施

1、公司制定了《金风科技外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、管理及操作流程、风险控制、内部报告等制度进行了规范；

2、由公司外汇套期保值业务领导小组统一监督管理集团所有外汇套期保值业务，持续跟进外汇套期保值业务的交易及内部监控；

3、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2014年2月25日