

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-020
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 第五届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年4月25日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事七名，董事胡阳女士因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权；董事曹志刚先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席并行使表决权。公司监事五名、高管四名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2014 年一季度报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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)。

二、审议通过《关于发行公司债券融资工具的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《关于发行公司债券融资工具的公告》（编号 2014-024）。

三、审议通过《关于修订〈金风科技薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）。

四、审议通过《关于召开金风科技 2014 年第一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。

《关于召开金风科技 2014 年第一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

2014年4月25日