

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2015-025

新疆金风科技股份有限公司 关于召开 2014 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。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 4 月在《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 2014 年度股东大会的通知》，截止本次临时股东大会召开前 20 日，根据公司收到的股东参会回执，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，根据公司《章程》第 8.15 条规定，公司以本提示性公告再次将本次股东大会相关事项通知股东。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体内容如下：

一、会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2015 年 6 月 9 日（星期二）下午 14:00
- 2、网络投票时间 2015 年 6 月 8 日—2015 年 6 月 9 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 6 月 8 日 15:00 至 2015 年 6 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

二、会议召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号公司本部会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。

五、股权登记日

（1）A 股股权登记日为 2015 年 6 月 2 日（星期二）；

（2）2015 年 5 月 8 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 2014 年度股东大会；2015 年 5 月 10 日至 2015 年 6 月 9 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

六、会议表决的方式

公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网

络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

七、会议审议议题

特别决议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

普通决议案：

2、审议《关于设立金风科技财务公司的议案》；

3、审议《金风科技 2014 年度董事会工作报告》；

4、审议《金风科技 2014 年度监事会工作报告》；

5、审议《金风科技 2014 年度审计报告》；

6、审议《关于金风科技 2014 年度利润分配预案的议案》；

7、审议《金风科技 2014 年度报告》；

8、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

10、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；

11、审议《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》；

12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。

上述第 2 项议案为公司第五届董事会第十二次会议审议通过，其余均为公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2014 年 12 月 23 日、2015 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及附件。

本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司

的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

八、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 2015 年 6 月 2 日(星期二)下午收市时登记在册的本公司股东,可出席本公司 2014 年度股东大会;凡持有本公司 H 股,2015 年 5 月 8 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 2014 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。

九、参会方法

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;

2、现场登记时间:2015 年 6 月 9 日下午 13:00-14:00;

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、法人委托授权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;

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票操作具体流程

1、投资者通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 9 日上午 9:30--11:30, 下午 13:00--15:00;

2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362202	金风投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体流程为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票代码 362202;

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,本次股东大会议案对应的申报价格为:

议案序号	议案	对应申报价格(元)
总议案	对全部议案进行统一表决	100
特别决议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.0
普通决议案		
2	《关于设立金风科技财务公司的议案》	2.0

3	《金风科技 2014 年度董事会工作报告》	3.0
4	《金风科技 2014 年度监事会工作报告》	4.0
5	《金风科技 2014 年度审计报告》	5.0
6	《关于金风科技 2014 年度利润分配预案的议案》	6.0
7	《金风科技 2014 年度报告》	7.0
8	《关于向银行申请综合授信的议案》	8.0
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》	9.0
10	《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》	10.0
11	《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》	11.0
12	《关于聘请会计师事务所的议案》	12.0

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认委托完成。

（二）采用互联网投票操作具体流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 6 月 8 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 9 日下午 15:00 的任意时间。

2、股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入股票	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司 2014 年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

十一、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：古丽

3、电话：0991-3767411、 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

2015 年 5 月 21 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 2014 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
特别决议案				
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
普通决议案				
2	《关于设立金风科技财务公司的议案》			
3	《金风科技 2014 年度董事会工作报告》			
4	《金风科技 2014 年度监事会工作报告》			
5	《金风科技 2014 年度审计报告》			
6	《关于金风科技 2014 年度利润分配预案的议案》			
7	《金风科技 2014 年度报告》			
8	《关于向银行申请综合授信的议案》			
9	《关于为子公司代为出具保函的议案》			
10	《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》			
11	《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》			
12	《关于聘请会计师事务所的议案》			

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
2014 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：