

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

二零一零年度股東周年大會決議公告

新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於二零一一年六月二十四日召開公司二零一零年度周年股東大會（以下簡稱“本次會議”或“股東周年大會”）。有關本次會議的決議及表決情況如下：

一、重要內容提示

本次股東大會無增加、變更提案的情況。

本次股東大會第十二項議案《關於提請股東大會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案》未獲通過，其他議案均獲表決通過。

二、會議召開情況

1、會議召開時間

(1) 現場會議召開時間：二零一一年六月二十四日（星期五）
10:30

(2) 網絡投票時間：二零一一年六月二十三日至二零一一年六月二十四日

2、現場會議召開地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號二樓會議室

3、會議召集人：公司董事會

4、會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式

5、現場會議主持人：公司董事長武鋼先生

會議的召集和召開符合中國人民共和國（“中國”）《公司法》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

三、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

於本次會議召開日，公司已發行的使持有人（“股東”）有權出席二零一零年度股東大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數為2,694,588,000股。參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計171人，持有股份1,107,574,764股，占公司總股份數41.10%，其中：出席會議的A股股東所持股份1,061,091,087股，占公司

出席會議有表決權股份總數的95.80%；出席會議的H股股東所持股份46,483,677股，占公司出席會議有表決權股份總數的4.20%。

2、現場出席會議情況

現場投票的股東及股東代表15人，持有股份數為1,089,700,209股，占出席會議的有表決權的總股份數的98.39%，其中：現場出席會議的A股股東所持股份1,043,216,532股，占出席會議的有表決權股份總數的94.19%；現場出席會議的H股股東所持股份46,483,677股，占出席會議的有表決權股份總數的4.20%。

3、網絡網絡投票情況

通過網絡網絡投票的股東156人，持有的股份數為17,874,555股，占出席會議的有表決權股份總數的1.61%。

公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，見證律師、點票監察員的代表出席了會議。

四、提案審議和表決情況

公司二零一零年度股東大會各項議案的表決結果如下：

序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		股數	占比(%)	股數	占比(%)	股數	占比(%)
1	《金風科技2010年度董事會工作報告》	1,107,188,804	99.9652	132,180	0.0119	253,780	0.0229
2	《金風科技2010年度監事會工作報告》	1,107,171,004	99.9635	132,180	0.0119	271,580	0.0245
3	《金風科技2010年度審計報告》	1,107,173,104	99.9637	132,180	0.0119	269,480	0.0243
4	《金風科技2010年度利潤分配方案》	1,107,250,974	99.9708	243,290	0.0220	80,500	0.0073
5	《金風科技2010年募集資金使用專項報告》	1,107,171,004	99.9635	206,980	0.0187	196,780	0.0178
6	《關於變更募集資金投資項目南京兆瓦級風電機組產業化項目的議案》	1,107,170,704	99.9635	142,080	0.0128	261,980	0.0237
7	《金風科技2010年度報告》	1,107,172,604	99.9637	132,180	0.0119	269,980	0.0244
8	《關於向銀行申請綜合授信事項的議案》（四屆十一次）	1,093,908,453	98.7661	13,459,331	1.2152	206,980	0.0187
9	《關於為子公司代為出具保函的議案》	1,073,844,538	96.9546	33,468,646	3.0218	261,580	0.0236
10	《關於聘請會計師事務所的議案》	1,107,171,004	99.9635	196,780	0.0178	206,980	0.0187
11	《金風科技關於發行公司債券融資工具的議案》						
1)	公司債券發行本金總額	1,107,180,294	99.9644	247,790	0.0224	146,680	0.0132
2)	期限	1,107,190,204	99.9653	213,080	0.0192	171,480	0.0155
3)	利率	1,107,189,504	99.9652	213,780	0.0193	171,480	0.0155
4)	募集資金用途	1,107,194,704	99.9657	213,080	0.0192	166,980	0.0151
5)	授權	1,107,190,204	99.9653	213,080	0.0192	171,480	0.0155
12	《關於提請股東大會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案》	302,264,996	27.2907	761,031,265	68.7115	44,278,503	3.9978

13	《關於金風科技向三峽財務有限責任公司申請綜合授信的議案》	1,093,895,849	98.7650	13,471,935	1.2163	206,980	0.0187
14	《關於向銀行申請綜合授信事項的議案》 (四屆十二次)	1,093,907,249	98.7660	13,460,535	1.2153	206,980	0.0187
15	《關於獨立董事津貼的議案》	1,063,092,081	95.9838	213,480	0.0193	44,269,203	3.9969
16	《關於修訂<公司章程>的議案》	1,107,171,004	99.9635	132,180	0.0119	271,580	0.0245
17	《關於<對外投資管理制度>(修訂稿)的議案》	1,107,169,394	99.9634	133,790	0.0121	271,580	0.0245
18	《關於推薦獨立董事候選人的議案》	1,106,720,904	99.9229	582,280	0.0526	271,580	0.0245

股東周年大會上有超過出席股東周年大會的股東所持股份數的三分之二的票數贊成第十一、十六項決議案，該等決議案均獲得通過為本公司特別決議案。第十二項議案《關於提請股東大會授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案》未獲通過。

其他議案均有超過出席股東周年大會的股東所持股份數的50%的票數贊成，故上述各決議案已獲通過為本公司的普通決議案。

公司另提述公司於二零一一年四月二十九日發佈的關於委任獨立非執行董事的公告（“**董事委任公告**”）。鑒於提名委任黃天祐博士（“**黃博士**”）為公司董事的決議案已獲通過，黃博士自二零一一年六月二十四日本次股東大會結束次日開始擔任本公司獨立非執行董事，任期至本屆董事會任期結束，薪酬按股東大會決議執行。公司將與黃博士簽署服務合同。

五、獨立非執行董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立非執行董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生向大會提交並宣讀了獨立非執行董事二零一零年度述職報告，述職報告內容詳見巨潮資訊網、香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

六、監票與律師見證情況

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的要求，安永會計師事務所被委任為本次股東大會的點票監察員，並由見證律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。

新疆天陽律師事務所李大明、常娜娜律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司二零一零年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合中國《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

法律意見書全文詳見公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本公司審計師安永會計師事務所已作為監票人並已根據所收回的投票表格，對年度股東大會各項議案投票結果進行了統計及驗證。

七、備查文件

- 1、公司二零一零年度股東大會決議；
- 2、新疆天陽律師事務所出具的《關於新疆金風科技股份有限公司二零一零年度股東大會法律意見書》。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

二零一一年六月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、郭健先生及魏紅亮先生；非執行董事為李熒先生、高忠先生及呂厚軍先生；及獨立非執行董事為王友三先生、施鵬飛先生及李民斌先生。

* 僅供識別