
2011年度股東週年大會通知

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)

茲公告新疆金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2012年6月20日星期三上午10:30，於中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號舉行截至2011年12月31日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案：

1. 審議並批准公司2011年度董事會報告。
2. 審議並批准公司2011年度監事會報告。
3. 審議並批准公司2011年度核數師報告及截至2011年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。
4. 審議並批准公司截至2011年12月31日止年度之末期股息分派。
5. 審議並批准聘請安永華明會計師事務所為公司中國核數師及安永會計師事務所為公司國際核數師，任期一年。並授權董事會分別釐定其酬金。
6. 審議並批准選舉王海波先生為公司執行董事。

* 僅供識別

2011年度股東週年大會通知

7. 審議並批准選舉吉冬梅女士為公司非執行董事。
8. 審議並批准2011年募集資金使用情況報告。
9. 審議並批准公司於本決議案通過時起至公司2012年度股東週年大會結束時止期間代為子公司出具保函，總額度不超過人民幣16億元（保函期限五年（含）以內）。
10. 審議並批准公司2011年度報告。
11. 審議並批准公司向銀行申請總額度不超過人民幣510億之綜合授信，並授權武鋼先生代表公司簽署任何必要文件及採取任何必要行動。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2012年4月27日

附註：

1. 每位有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席及投票。受委代表毋須為公司股東。
2. 於2012年4月27日，公司宣佈，為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，公司將於2012年5月21日星期一至2012年6月20日星期三（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。於上述期間內，公司概不會受理其任何H股轉讓。於2012年5月18日星期五營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權出席股東週年大會。為符合出席大會並於會上投票的資格，股份過戶尚未獲登記的H股持有人須於2012年5月18日星期五下午4:30或之前將過戶文件連同有關股票送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3. 為確定有權享有截至2011年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2012年6月26日星期二至2012年7月3日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。為符合獲得建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2012年6月25日星期一下午4:30或之前送呈公司的H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2011年度股東週年大會通知

4. 股東須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的受委代表簽署；倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的受委代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的受委代表簽署，則授權該受委代表簽署代表委任表格的授權書或其它授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其它授權文件（如有），必須於指定的股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文附註7。H股股東送交至公司的股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 擬出席股東週年大會之股東（親身或委任受委代表）必須於2012年5月30日星期三下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會辦公室，其地址載於下文附註7。
7. 公司董事會辦公室詳細地址：

中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號
電話：+86 991-3767411
傳真：+86 991-3767411
8. 股東週年大會預計將持續半天，參加股東週年大會的股東（親自或委托受委代表）需自行支付交通及食宿費用。

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生；非執行董事為李熒先生、高忠先生及胡陽女士；及獨立非執行董事為王友三先生、施鵬飛先生及黃天祐先生。

將於公司股東周年大會上獲選舉之兩位董事候選人信息以下以字母順序載列：

吉冬梅女士

吉冬梅女士，39歲，現任海富產業投資基金管理有限公司董事總經理。吉女士曾任職於益世諮詢（中國）公司、東方國際創業股份有限公司、海通證券股份有限公司投資銀行總部及國際業務部。吉女士自二零零四年十月起加盟海富產業投資基金管理有限公司，歷任投資副總裁、執行總經理及董事總經理。

截止本通知日期，吉女士並未在公司證券中持有證券及期貨條例第XV部分所規定的任何權益；亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係。除了作為公司的一名董事，吉女士沒有在公司或包含公司在內的集團內的任何其他成員公司中擔任任何職務。

除本通知披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起股東對吉女士作為公司董事的任命事宜注意的其他事項。

公司股東於股東周年大會上批准後，吉女士的任期將自對其任命的決議獲批准之後第二日起至二零一三年三月二十四日第四屆董事會任期結束止。公司將與吉女士簽訂服務合約，說明，除其他事項外，其年薪和服務期限。

王海波先生

王海波先生，38歲，本公司副總裁，畢業於新疆財經學院，大學本科學歷。二零零一年起先後任本公司營銷中心主任、投資發展部主任，二零零七年至今先後擔任北京天潤新能投資有限公司常務副總經理、總經理、董事長。二零一一年一月至今，兼任金風國際控股（香港）有限公司總經理。二零零五年至二零一零年三月為本公司職工監事。二零一零年三月起任本公司副總裁。

截止本通知日期，王先生並未在公司證券中持有證券及期貨條例第XV部分所規定的任何權益；亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東或控股股東有任何關係。除了作為公司的一名董事，王先生沒有在公司或包含公司在內的集團內的任何其他成員公司中擔任任何職務。

除本通知披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起股東對王先生作為公司董事的任命事宜注意的其他事項。

公司股東於股東周年大會上批准後，王先生的任期將自對其任命的決議獲批准之後第二日起至二零一三年三月二十四日第四屆董事會任期結束止。除作為公司副總裁外，公司不再支付王先生其它任何薪酬。王先生作為公司副總裁，2011年度薪酬為人民幣152萬元。

一、 募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准新疆金風科技股份有限公司首次公開發行股票的通知》(證監發行字【2007】453號)核准，公司於2007年12月13日、14日向社會公開發行人民幣普通股(A股)5000萬股，發行價格每股36元。公司募集資金總額人民幣1,800,000,000.00元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額人民幣1,744,663,841.73元。以上募集資金已經五洲松德聯合會計師事務所於2007年12月19日出具的五洲審字(2007)8-622號《驗資報告》審驗。

截止2011年12月31日，公司已使用募集資金1,546,733,800.00元，具體如下：

- 1、 置換募集資金到位前公司利用自籌資金對募集資金項目已投入的**402,413,900.00元**；
- 2、 直接投入用於募集資金項目**1,144,319,900.00元**。

截止2011年12月31日，公司募集資金餘額為197,930,041.73元。

二、 募集資金的管理情況

為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，制定了《新疆金風科技股份有限公司募集資金使用管理制度》，根據該制度的規定，公司對募集資金實行專戶存儲，嚴格審批，保證專款專用。

報告期內，公司在中國建設銀行烏魯木齊中山路支行及內蒙古金風科技有限公司在中國銀行包頭開發區支行開立的專用帳戶因帳戶內募集資金使用完畢，均已銷戶。

截止2011年12月31日，公司在各銀行募集資金專用帳戶餘額共計231,009,415.58元，帳戶具體情況如下：

單位：元

開戶銀行	銀行（存單）帳號	帳戶性質	期末餘額	公司名稱
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	3600660012700006867	通知存款	4,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	3600660012000004834	定期存款	20,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	3600660012000004842	定期存款	40,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	3600660012000004559	定期存款	30,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行		定期存款利息收入	5,284,136.62	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	107600000963	通知存款	20,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	107600000963	通知存款	10,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	360000023098096001	募集資金專戶	6,913,765.31	金風科技
中國銀行南京江寧科學園支行	801648792908093001	一般戶	94,811,513.65	南京金風
合計			<u>231,009,415.58</u>	

截止2011年12月31日，本公司募集資金餘額為197,930,041.73元。募集資金專用帳戶存款餘額較募集資金實際餘額多33,079,373.85元，差異原因為公司以自籌資金先期墊付尚未從募集資金專用帳戶支出的募集資金共計16,182,350.67元，募集資金利息收入16,897,023.18元。

三、本年度募集資金實際使用情況

2011年度募集資金的使用情況詳見附表一：募集資金使用情況對照表。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表二：變更募集資金投資項目情況表。

五、正在實施的募集資金投資項目投資計劃

報告期內個別募集資金投資項目實施進度有一定滯後，資金投入計劃相應變化，公司根據未來發展規劃對部分募集資金投資項目資金使用進度進行如下調整：

單位：萬元

項目名稱	募集資金投入時間進度		募集資金 投入合計
	截止2011年 12月31日 累計投入	2012年	
產能建設			
江蘇大豐海上風電機組研發與 製造基地項目	—	8,960.97	8,960.97
產品研發			
6MW直驅永磁風力發電機組 研製	2,143.32	2,444.65	4,587.97
總計	<u>2,143.32</u>	<u>11,405.62</u>	<u>13,548.94</u>

六、 募集資金使用及披露中存在的問題

本公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司《募集資金使用管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

七、 獨立董事意見

公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、黃天祐先生發表獨立意見如下：

同意公司董事會編制的《金風科技關於募集資金2011年度使用情況的專項報告》，該報告真實反映了公司募集資金使用、管理情況，公司已披露的募集資金使用等相關信息及時、真實、準確、完整。募集資金管理不存在違規情形。

八、 海通證券股份有限公司保薦意見

金風科技的募集資金使用及管理較為規範，募集資金投資項目變更事項履行了相關決策程序並及時履行了信息披露義務，募集資金管理不存在違規情形。

金風科技董事會編制的《金風科技2011年募集資金使用專項報告》全面準確地反映了金風科技2011年度募集資金使用情況。

九、 監事會意見

公司嚴格執行《募集資金使用管理制度》，本年度內公司募集資金沒有用於質押、委託貸款等，資金的使用符合公司的項目計劃，無違規佔用募集資金的行為。募集資金投資項目變更履行了審批程序和信息披露義務，監事會認為，公司已披露的相關信息真實、準確、完整。

附表一：

募集資金使用情況對照表

承諾投資項目	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至2011年末		截至期末累計投入金額(2)	截至期末投入金額的差額(3) = (2)-(1)	截至期末投入進度% (4) = (2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	報告期內實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性 是否發生 重大變化
				2011年未承諾投入金額(1)	報告期內投入金額							
一、產能建設												
北京兆瓦級風電機組	否	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	100	2008年5月	-3,308.89	是	否
高技術產業化項目												
新疆兆瓦級風電機組	否	46,100	46,100	46,100	0	46,100	0	100	2008年10月	-1,475.23	是	否
產能擴建項目												
內蒙古兆瓦級永磁直驅風電機組												
產業化項目	否	12,700	12,700	12,700	0	12,700	0	100	2008年12月	5,696.25	是	否
南京兆瓦級風電機組	是	11,506.38	2,545.41	2,545.41	0	2,545.41	0	100	2011年7月	0	-	否
產業化項目												
募集資金總額		174,466.38	174,466.38	174,466.38		174,466.38			2011年1月-12月投入募集資金總額			5,702.80
變更用途的募集資金總額		8,960.97	8,960.97	8,960.97		8,960.97			已累計投入募集資金總額			154,673.38
變更用途的募集資金總額比例		5.14%	5.14%	5.14%		5.14%						

單位：萬元

項目	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾總額	截至調整後投資總額	截至2011年末承諾投入金額(1)	報告期內投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末投入金額的差額(3) = (2)-(1)	截至期末投入進度%(4) = (2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	報告期內實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目												
二、產品研發項目												
1.5MW系列化風力發電機組研製	否	12,800	12,800	12,800	0	12,800	0	100	2008年9月	0	-	否
2.5MW直驅永磁風力發電機組研究開發	否	16,000	16,000	16,000	0	16,000	0	100	2010年10月	0	-	否
3MW混合傳動永磁風力發電機組研製	否	23,200	23,200	15,833.35	3,689.60	14,812.62	-1,020.73	93.55	2012年12月	0	-	否
5MW風力發電機組研製	否	5,000	4,120.3	4,120.3	0	4,120.3	0	100	2010年6月	0	-	否
6MW直驅永磁風力發電機組研製項目	否	0	4,587.97	3,636.76	1,506.56	2,143.32	-1,493.44	58.93	2012年12月	0	-	否
檢測實驗室	否	4,000	4,000	4,000	506.64	4,000.00	0	100	2011年12月	0	-	否
三、風電場開發銷售項目												
增資富匯風能實施	否	8,160	8,160	8,160	0	8,160	0	100	2008年8月	0	是	否
烏拉特風電場項目	否	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	100	2009年3月	0	是	否
塔城瑪依塔斯49.5MW試驗示範風電場	否	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	100	2009年10月	0	-	否
金風達茂國產示範風電場	否	174,466.38	165,505.41	157,187.55	5,702.8	154,673.38	-2,514.17	-	-	912.13	-	-
合計	-	174,466.38	165,505.41	157,187.55	5,702.8	154,673.38	-2,514.17	-	-	912.13	-	-

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 (分具體項目)	未達到計劃進度項目說明：
(1) 江蘇大豐海上風電機組研發和製造基地項目，主體為新增3.6MW及6MW背靠背實驗台，並擴建廠房建築面積1.2萬平方米，其中，試驗台為該項目的重點和核心，屬國內先進的試驗台，設計工作要求較高，且沒有現成的經驗可循。2011年公司對設計方案論證週期較長。	(1) 江蘇大豐海上風電機組研發和製造基地項目，主體為新增3.6MW及6MW背靠背實驗台，並擴建廠房建築面積1.2萬平方米，其中，試驗台為該項目的重點和核心，屬國內先進的試驗台，設計工作要求較高，且沒有現成的經驗可循。2011年公司對設計方案論證週期較長。
(2) 6MW直驅永磁風力發電機組研製項目	(2) 6MW直驅永磁風力發電機組研製項目，2011年僅採購了樣機所需的部分零部件，其餘樣機零部件需在2012年完成採購。
項目可行性發生重大變化的情況說明	無
募集資金投資項目實施地點變更情況	2010年度股東大會同意變更南京金風兆瓦級風電機組產業化為江蘇大豐海上風電機組研發與製造項目。
募集資金投資項目實施方式調整情況	無
募集資金投資項目先期投入及置換情況	無
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	2011年4月13日公司將用於暫時補充流動資金的閒置募集資金4000萬元款項全部歸還並存入公司募集資金專用帳戶。
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因	無
募集資金其他使用情況	無

附表二：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

變更後的項目	對應的原項目	截至期末		本年 實際投入 金額	實際 投入金額(2)	投資 進度(%) (3)=(2)/(1)	項目達到		本年 實現的 效益	是否 達到 預計 效益	變更後 項目 是否 發生 重大 變化
		計劃 投資 金額(1)	實際 投資 金額				預定 可 使用 日期	狀態 日期			
江蘇大豐海上風電機組 研發和製造基地項目	南京兆瓦級風電機組 產業化項目	8,960.97	8,960.97	0	0	0	2012年12月	-	-	-	否
合計	-	8,960.97	8,960.97	0	0	-	-	-	-	-	-

變更原因、決策程序及信息披露情況說明
(分具體項目)

將南京兆瓦級風電機組產業化項目變更為大豐海上風電機組研發和製造基地項目。

變更原因：根據公司發展戰略及市場需求，公司擬在江蘇大豐建立海上風電發展基地，鑒於南京與大豐距離較近，公司將南京兆瓦級風電機組產業化項目變更為江蘇大豐海上風電機組研發與製造基地。

決策程序：公司2011年3月召開的第四屆董事會第十一次會議、2011年6月召開的公司2010年度股東大會審議通過《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》。

信息披露：公司於2011年3月26日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮信息網(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《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公告》。

未達到計劃進度的情況和原因(分具體項目)

無

變更後的項目可行性發生重大變化的情況

無

說明

新疆金風科技股份有限公司

董事會

2012年3月23日