

---

## 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

### 股東週年大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2013年6月25日星期二上午10:30，於中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號本部會議室舉行截至2012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. 審議並批准公司二零一二年年度董事會工作報告。
2. 審議並批准公司二零一二年年度監事會工作報告。
3. 審議並批准公司截至二零一二年十二月三十一日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。
4. 審議並批准公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配預案。
5. 審議並批准公司二零一二年年度報告。
6. 審議並批准公司2012年度募集資金使用情況專項報告(A股)，詳情載於本通知附件。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通知

---

7. 審議並批准變更募集資金投資項目之南京兆瓦級風電機組產業化項目(A股)，將南京金風科技有限公司註銷並將註銷後回收資金約人民幣26.90百萬元用於6MW直驅永磁機組研製項目。
8. 審議並批准向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至二零一四年召開股東週年大會之日止，申請額度不超過人民幣510億元並授權公司董事長武鋼先生代表公司辦理相關信貸事宜。
9. 審議並批准於本議案通過之日起至二零一四年召開股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣16億元(保函期限五年(含)以內)。
10. 審議並批准聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為公司境內會計師事務所，安永會計師事務所為公司境外會計師事務所，聘期一年，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。
11. 審議並批准再次選舉或選舉以下董事為公司第五屆董事會董事：
  - (a) 執行董事與非執行董事：
    - (1) 武鋼先生為執行董事；
    - (2) 李熒先生為非執行董事；
    - (3) 胡陽女士為非執行董事；
    - (4) 于生軍先生為非執行董事；
    - (5) 王海波先生為執行董事；
    - (6) 曹志剛先生為執行董事；
  - (b) 獨立非執行董事
    - (1) 黃天祐博士為獨立非執行董事；
    - (2) 楊校生先生為獨立非執行董事；
    - (3) 羅振邦先生為獨立非執行董事。

---

## 股東週年大會通知

---

12. 審議並批准再次選舉以下監事為第五屆監事會監事：

- (1) 王孟秋先生為監事；
- (2) 王世偉先生為監事；
- (3) 洛軍先生為監事。

13. 審議並批准公司支付獨立非執行董事每人人民幣200,000.00元(含稅)之年度薪酬。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2013年5月10日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生及王海波先生；非執行董事為李熒先生、胡陽女士、于生軍先生及吉冬梅女士；及獨立非執行董事為王友三先生、施鵬飛先生及黃天祐博士。

---

## 股東週年大會通知

---

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。股東的受委代表可以投票方式進行表決。股東應就其擁有的每股股份擁有一票。
2. 公司股份過戶登記手續將於二零一三年五月二十六日星期日至二零一三年六月二十五日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席股東週年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於二零一三年五月二十四日星期五營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權出席股東週年大會。為有權出席並行使股東週年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於二零一三年五月二十四日星期五下午4:30或之前送呈公司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二零一二年十二月三十一日止年度末期股息之股東，公司將於二零一三年七月一日星期一至二零一三年七月七日星期日（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二零一三年六月二十八日星期五下午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。於二零一三年六月二十八日星期五營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權享有末期股息。
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他授權文件必須經過公證。
5. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（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秘書辦公室，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，其地址載於上文附註2。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）必須於二零一三年六月五日星期三下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。
7. 公司董事會秘書辦公室詳細地址：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（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。

## 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，發行價格每股人民幣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。

截至2012年12月31日，公司募集資金使用總額人民幣1,686,874,600.00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人民幣402,413,900.00元；
2. 直接投入用於募集資金項目人民幣1,284,460,700.00元。

截至2012年12月31日，公司募集資金餘額為人民幣57,789,241.73元。

## 二、募集資金的 management 情況

爲了規範募集資金的 management 和使用，保護投資者權益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，制定了《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賬戶因賬戶內募集資金使用完畢，均已銷戶。

截至2012年12月31日，公司在各銀行募集資金專用賬戶餘額共計人民幣131,780,800.79元，賬戶具體情況如下：

單位：人民幣元

開戶銀行	銀行(存單)賬號	賬戶性質	期末餘額	公司名稱
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	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	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	32,000,000.00	金風科技
中國銀行新疆維吾爾自治區分行	107000000908	募集資金專戶	888,489.48	金風科技
中國建設銀行股份有限公司大豐支行	32001737636052513214	專戶	58,892,311.31	江蘇金風
合計			131,780,800.79	

截至2012年12月31日，本公司募集資金餘額為人民幣131,780,800.79元。募集資金專用賬戶存款餘額較募集資金實際餘額多人民幣73,991,559.06元，差異原因系公司以自籌資金先期墊付的金額人民幣56,659,575.33元尚未從募集資金專用賬戶中支出，募集資金利息收入人民幣17,331,983.73元。

### 三、本年度募集資金實際使用情況

2012年度募集資金的使用情況詳見附表。

#### 四、 募集資金使用及披露情況

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。

#### 五、 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： 同意公司董事會編製的《金風科技關於募集資金2012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。

#### 六、 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，募集資金管理不存在違規情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等規範性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

金風科技董事會編製的《金風科技2012年募集資金使用專項報告》全面準確地反映了金風科技2012年度募集資金使用情況。

#### 七、 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。監事會認為，公司已披露的相關信息真實、準確、完整。

附表：

本年度募集資金實際使用情況

單位：  
人民幣萬元

募集資金總額	174,466.38	2012年1月-12月投入募集資金總額	14,014.08
變更用途的募集資金總額	0	已累計投入募集資金總額	168,687.46
變更用途的募集資金總額比例	0		

承諾投資項目	是否已變更 項目(含部分 變更)	截至2012年末		截至2012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)	截至期末累計 投入金額與 承諾投入金額 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
		募集資金承諾 投資總額	調整後 投資總額									
<b>一、產能建設</b>												
北京兆瓦級風電機組高技術產業化項目	否	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	100	2008年5月	-2,924.67	是	否
新疆兆瓦級風電機組產能擴建項目	否	46,100	46,100	46,100	0	46,100	0	100	2008年10月	1,665.18	是	否
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	680.67	是	否
南京兆瓦級風電機組產業化項目	是	11,506.38	2,545.41	2,545.41	0	2,545.41	0	100	2011年7月	0	-	否
江蘇大豐海上風電機組研發和製造基地項目	是	0	8,960.97	8,960.97	3,182.05	3,182.05	-5,778.92	35.51	2013年12月	0	-	否
<b>二、產品研發項目</b>												
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	23,200	8,387.38	23,200	0	100	2012年12月	0	-	否
5MW風力發電機組研製	否	412.03	412.03	412.03	0	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
檢測實驗室	否	4,000	4,000	4,000	0	4,000.00	0	100	2011年6月	0	-	否
6MW直驅永磁風力發電機組研製項目	否	4,587.97	4,587.97	4,587.97	2,444.65	4,587.97	0	100	2012年12月	0	-	否
<b>三、風電場開發銷售項目</b>												
增資富匯風能實施烏拉特風電場項目	否	8,160	8,160	8,160	0	8,160	0	100	2008年8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3月	0	是	否
金風遼東國產示範風電場	否	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	100	2009年10月	0	是	否
合計	-	174,466.38	174,466.38	174,466.38	14,014.08	168,687.46	-5,778.92	-	-	-578.82	-	-



未達到計劃進度或預計收益的情況和原因	無
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	無
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	無
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

註：

- (1) 表中的募集資金總額為人民幣174,466.38萬元，是除去承銷費用及發行費用外的實際募集資金淨額。
- (2) 表中報告期內實現效益項目情況：北京兆瓦級風電機組高技術產業化項目、內蒙古兆瓦級永磁直驅風電機組產業化項目及新疆兆瓦級風電機組產能擴建項目數為淨利潤；各研發項目收益無法單獨計量，體現在公司整體業績中。