

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

**2012年度股東周年大會決議
委任第五屆董事會成員
及
委任第五屆監事會成員**

新疆金風科技股份有限公司（「公司」）已於2013年6月25日（星期二）召開公司2012年度股東周年大會（「**本次會議**」或「**股東周年大會**」）。有關本次會議之決議及表決情況如下：

一、重要內容提示

本次股東周年大會無增加、變更議案之情況。

二、會議相關信息

- 1、會議時間：2013年6月25日（星期二）上午10:30
- 2、會議召集人：公司董事會（「**董事會**」）
- 3、會議地點：中華人民共和國（「**中國**」）新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號公司本部會議室
- 4、會議召開方式：現場召開
- 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《公司法》及《公司章程》（「**章程**」）等法律、法規及規範性文件的規定。

三、會議出席情況

於本次會議召開日，公司已發行的股份總數為2,694,588,000股，其持有人（「股東」）有權出席2012年度股東周年大會並就決議案投贊成票、反對票或棄權票。無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條規定之賦予股東有權出席股東周年大會並就任何決議案需放棄投票之股份，亦無任何需于股東周年大會上放棄投票之股東。參加本次股東周年大會的股東及股東代表共計11人，持有股份共計890,649,870股，占公司總股份數33.05%，其中：出席會議的A股股東所持股份共計788,936,918股，占公司出席會議有表決權股份總數的88.58%；出席會議的H股股東所持股份共計101,712,952股，占公司出席會議有表決權股份總數的11.42%。

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

四、提案審議和表決情況

公司2012年度股東周年大會各項議案的表決結果如下：

序號	普通決議案	贊成		反對		期權	
		票數	占比	票數	占比	票數	占比
1	審議並批准公司二零一二年年度董事會工作報告。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
2	審議並批准公司二零一二年年度監事會工作報告。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
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。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
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。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
5	審議並批准公司二零一二年年度報告。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
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）。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
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），將南京金風科技支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。	890,581,370	99.99%	5,800	0.00%	62,700	0.01%
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周年大會之日止，申請總額不超過人民幣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。	821,879,840	92.28%	68,707,330	7.71%	62,700	0.01%
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周年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額不超過人民幣16億元（保函期限五年（含）以內。）	817,953,907	91.84%	69,407,931	7.79%	3,288,032	0.37%
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經外會計師事務所，聘期一年，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。	890,581,170	99.99%	6,000	0.00%	62,700	0.01%

11	審議並批准再次選舉或選舉以下人員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	858,953,422	96.44%	31,633,748	3.55%	62,700	0.01%
			(2) 李熒先生為非執行董事	882,843,890	99.12%	7,743,280	0.87%	62,700	0.01%
			(3) 胡陽女士為非執行董事	885,071,570	99.37%	5,515,600	0.62%	62,700	0.01%
			(4) 于生軍先生為非執行董事	885,071,570	99.37%	5,515,600	0.62%	62,700	0.01%
			(5) 王海波先生為執行董事	890,581,170	99.99%	6,000	0.00%	62,700	0.01%
			(6) 曹志剛先生為執行董事	890,581,170	99.99%	6,000	0.00%	62,700	0.01%
		(b) 獨立非執行董事：	(1) 黃天祐博士為獨立非執行董事	885,071,570	99.37%	5,515,600	0.62%	62,700	0.01%
			(2) 楊校生先生為獨立非執行董事	890,581,170	99.99%	6,000	0.00%	62,700	0.01%
			(3) 羅振邦先生為獨立非執行董事	890,581,170	99.99%	6,000	0.00%	62,700	0.01%
12	審議並批准再次選舉以下人員為第五屆監事會監事：	(a) 王孟秋先生為監事	889,880,569	99.91%	706,601	0.08%	62,700	0.01%	
		(b) 王世偉先生為監事	886,655,237	99.55%	3,931,933	0.44%	62,700	0.01%	
		(c) 洛軍先生為監事	886,655,237	99.55%	3,931,933	0.44%	62,700	0.01%	
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。	890,580,570	99.99%	6,200	0.00%	63,100	0.01%		

股東周年大會上所有議案均由超過出席股東所持股份數總和50%的票數贊成通過，故上述各普通決議案已獲通過。

公司另提述於2013年4月25日發佈之提議選舉第五屆董事會成員之公告。鑒於以下議案都已獲通過，即再次選舉/任命武鋼先生（「武先生」）、王海波先生（「王先生」）及曹志剛先生（「曹先生」）為公司執行董事，李熒先生（「李先生」）、胡陽女士（「胡女士」）及于生軍先生（「于先生」）為非執行董事，黃天祐博士（「黃博士」）、楊校生先生（「楊先生」）及羅振邦先生（「羅先生」）為獨立非執行董事。武先生、王先生、曹先生、李先生、胡女士、于先生、黃博士、楊先生及羅先生之任期由2013年6月25日本次股東周年大會結束後次日起，任期三年至2016年6月25日止。

武先生目前擔任公司首席執行官，王先生目前擔任公司總裁，曹先生目前擔任公司執行副總裁。武先生、王先生及曹先生已經分別與公司簽訂員工合同，其薪酬包括工資及按績效評定的獎金。繼其成為公司執行董事後，武先生、王先生及曹先生與公司的員工合同將保持不變，公司不與其簽訂另外的服務合同，亦不支付額外的薪酬。李先生、胡女士及于先生成為非執行董事後，公司將與其分別簽署服務合同，但其不從公司領取任何薪酬。關於提議公司支付獨立非執行董事每人年度薪酬人民幣200,000.00元（含稅）之議案已獲通過。公司將與黃博士、楊先生及羅先生分別簽訂服務合同，並說明（其中包括）年度薪酬分別為人民幣200,000.00元（含稅）。

公司另提述於2013年4月25日發佈之提議選舉第五屆監事會成員之公告。關於再次選舉王孟秋先生、王世偉先生及洛軍先生為第五屆監事會成員之議案已獲通過，並將於2013年6月25日股東周年大會結束後次日起履行職務，任期三年至2016年6月25日止。公司將與王孟秋先生、王世偉先生及洛軍先生分別簽署服務合同，但不從公司領取任何袍金。

五、獨立董事述職情況

在本次股東周年大會上，公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生及黃天祐博士向大會提交並宣讀了《獨立董事2012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公司網站。

六、監票與律師見證情況

根據上市規則的要求，香港中央證券登記有限公司被委任為本次股東周年大會的點票監察員。投票及計票過程由兩名見證律師、一名股東代表與兩名監事代表共同見證。

新疆天陽律師事務所金山、李大明律師出席、見證並出具了法律意見書，認為公司2012年度股東周年大會的召集和召開程序、出席本次股東周年大會的人員資格與本次股東周年大會議案的表決程序符合《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信息披露網站巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）。

香港中央證券登記有限公司作為監票人並根據所收回的投票表格，對股東周年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2012年度股東周年大會決議；及
- 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二〇一二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

北京，2013年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生及王海波先生；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。

*僅供識別