

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

股東周年大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）謹定於2014年5月20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號總部會議室舉行截至2013年12月31日止年度之股東周年大會（「股東周年大會」），以審議並酌情批准下列事項：

普通決議案：

1. 審議並批准本公司2013年度董事會（「董事會」）工作報告。
2. 審議並批准本公司2013年度監事會（「監事會」）工作報告。
3. 審議並批准本公司截至2013年12月31日止年度之審計報告以及經審計合併財務報表。
4. 審議並批准本公司截至2013年12月31日止年度之利潤分配預案。
5. 審議並批准本公司2013年年度報告。

* 僅供識別

6. 審議並批准本公司《2013年度募集資金使用情況的專項報告》(A股)，詳情載於本通知的附件。
7. 審議並批准本公司向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2015年召開本公司股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣650億元並授權董事長武鋼先生代表本公司辦理相關信貸事宜。
8. 審議並批准本公司代附屬公司向銀行申請出具保函之提議，期限為本議案通過之日起至2015年召開本公司股東周年大會之日止，保函總額不超過人民幣25億元(保函期限五年(含)以內)。
9. 審議並批准本公司為附屬公司(含本公司附屬公司為其他附屬公司)提供擔保額度之提議，期限為本議案通過之日起至2015年召開本公司股東周年大會之日止，擔保總額不超過人民幣40億元並授權董事長武鋼先生代表本公司簽署相關擔保合同及法律文件。
10. 審議並批准聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內會計師事務所，安永會計師事務所為本公司境外會計師事務所，提供2014年度財務審計及內部控制審計服務，聘期一年，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2014年4月4日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李熒先生、胡陽女士及于生軍先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生。

附註：

1. 每位有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或一名以上股東代理人代為出席及投票。股東代理人毋須為本公司股東。股東代理人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. 本公司股份過戶登記手續將於2014年4月20日星期日至2014年5月20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周年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2014年4月17日星期四營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股份持有人將有權出席股東周年大會。為有權出席並行使股東周年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2014年4月17日星期四下午4:30或之前送呈本公司H股股份過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司，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2013年12月31日止年度末期股息之股東，本公司將於2014年5月24日星期六至2014年5月29日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。於2014年5月29日星期四營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股份持有人將有權享有末期股息。為獲得享有末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2014年5月23日星期五下午4:30或之前送呈本公司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。
4. 股東須以書面形式委任受託代表，代表委任表格須由股東簽署或其以書面形式委任的受託代表簽署；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託代表簽署。倘代表委任表格由股東委任的受託代表簽署，則授權該受託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），必須於指定的股東周年大會或其任何續會（視乎情況而定）召開時間24小時前，A股股東送交至本公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。H股股東送交至本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，閣下仍可親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 擬出席股東周年大會之股東（親自或股東代理人）必須於2014年4月29日星期四下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至本公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。
7. 本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. 股東周年大會預計將持續半天，參加股東周年大會的股東（親自或股東代理人）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，本公司於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。本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2013年12月31日，本公司募集資金使用總額人民幣1,744,663,841.73元，具體如下：

1. 置換募集資金到位前本公司利用自籌資金對募集資金項目已投入人民幣402,413,900.00元；
2. 直接投入用於募集資金項目人民幣1,342,249,941.73元。

截至2013年12月31日，本公司募集資金餘額為人民幣0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，本公司依照《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，本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，本公司在中國建設銀行股份有限公司大豐支行開立的專用賬戶因賬戶內募集資金使用完畢，已銷戶。

截至2013年12月31日，本公司在各銀行募集資金專用賬戶餘額共計人民幣26,951,683.85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	26,900,000.00	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	<u>51,683.85</u>	金風科技
合計			<u><u>26,951,683.85</u></u>	

截至2013年12月31日，本公司募集資金餘額為人民幣0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26,951,683.85元，差異原因系本公司以自籌資金先期墊付尚未從募集資金專用賬戶中支出的金額為人民幣25,454,141.73元，募集資金利息收入為人民幣1,497,542.12元。

三、本年度募集資金實際使用情況

詳見附表一：2013年募集資金的使用情況對照表。

詳見附表二：2013年變更募集資金投資項目情況表。

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

本公司獨立董事黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生發表獨立意見如下：

同意本公司董事會編製的《金風科技關於募集資金2013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及管理情況，本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，亦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2013年募集資金使用專項報告》全面準確地反映了金風科技2013年度募集資金使用情況。

七、監事會意見

本公司嚴格執行《募集資金使用管理制度》，本年度內募集資金沒有用於質押、委託貸款等，資金的使用符合本公司的項目計劃，無違規佔用募集資金的行為。監事會認為，本公司已披露的相關信息真實、準確及完整。

附表一：

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	2013年1月-12月 投入募集資金總額	8,324.33
變更用途的募集資金總額	2,545.41	已累計投入募集資金總額	174,466.38
變更用途的募集資金總額比例	1.46%		

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 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
一、產能建設												
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	24.85	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	1,817.39	是	否
內蒙古兆瓦級水磁直驅風電機 組產業化項目	否	12,700	12,700	12,700	0	12,700	0	100	2008年12月	0	-	否
南京兆瓦級風電機組產業化 項目	是	11,506.38	0	0	0	0	0	0	-	0	-	是
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	5,778.92	8,960.97	0	100	2013年6月	2,686.17	是	否
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	23,200	0	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	是	4,587.97	7,133.38	7,133.38	2,545.41	7,133.38	0	100	2013年12月	0	-	否
三、風電場開發銷售項目												
增資富蘊風能實施烏拉特風 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
金風達茂國產示範風電場	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	8,324.33	174,466.38	0	-	-	4,528.41	-	-

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

南京兆瓦級風電機組產業化項目因項目變更將部分資金轉投至6MW永磁直驅機組研製項目，變更用途資金為25.4541百萬元

附表二：

變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

變更后的項目	對應的原項目	變更后項目 擬投入募集 資金總額	截至2013年 末承諾投入 金額(1)	報告期 內投 入金額	累計 投入 金額(2)	截至期末	項目達到預定 可使用狀態日期	報告期	是否達到 預計效益	項目
						投入進度 %		內實現的 效益		可行性 是否發生 重大變化
6MW直驅永磁風力 發電機組研製項目	南京兆瓦級風電機組 產業化項目	7,133.38	7,133.38	2,545.41	7,133.38	100	2013年12月	2,686.177	是	否

注：

(1) 變更原因、決策程式及信息披露情況說明：

南京兆瓦級風電機組產業化項目於2011年變更後，南京金風科技有限公司（「南京金風」）尚佔用部分募集資金，佔用部分為該公司繳納的南京江甯區科學園二期工業園用地的土地出讓金。考慮到兆瓦級風電機組產業化項目實施地點發生變更，本公司不會繼續在南京進行產業化項目投資，南京金風與南京江甯區政府簽訂了土地收回協議，本公司將回收的土地出讓金25.4541百萬元轉投至6MW永磁直驅機組研製項目。

上述方案已經本公司2012年股東周年大會審議通過，詳見2013年3月23日及2013年6月26日刊登於巨潮資訊網，《關於變更募集資金投資專案南京兆瓦級風電機組產業化項目（A股）的公告》（編號2013-012）及《2012年度股東大會決議公告》（編號2013-026）。

(2) 未達到計畫進度的情況和原因

無

(3) 變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明

無