

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

## 2013年度股東周年大會決議

新疆金風科技股份有限公司（「**本公司**」）已於2014年5月20日（星期二）召開本公司2013年股東周年大會（「**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：2014年5月20日（星期二）上午10:30
- 2、會議召集人：本公司董事會（「**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號公司總部會議室
- 4、會議召開方式：現場召開
- 5、現場會議主持人：本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。

\*僅供識別

### 三、會議出席情況

於本次會議召開之日，本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911,922,946股，占公司股份總數33.84%，其中：出席會議的A股股東所持股份共計769,884,098股，占公司出席會議有表決權股份總數的84.42%；出席會議的H股股東所持股份共計142,038,848股，占公司出席會議有表決權股份總數的15.58%。

本公司董事、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並見證了會議。

### 四、提案審議和表決情況

本公司2013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		棄權	
		票數	占比	票數	占比	票數	占比
1	審議並批准本公司2013年度董事會（「董事會」）工作報告。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%
2	審議並批准本公司2013年度監事會（「監事會」）工作報告。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%
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。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%
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。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%
5	審議並批准本公司2013年年度報告。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%
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）。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%
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。	911,569,946	99.96%	200	0.00%	353,000	0.04%
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年召開股東周年大會之日止，保函總額度不超過人民幣25億元（保函期限五年（含）以內）。	801,287,218	87.87%	96,082,772	10.54%	14,552,956	1.60%
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。	801,287,218	87.87%	96,082,772	10.54%	14,552,956	1.60%
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。	911,569,946	99.96%	0	0.00%	353,000	0.04%

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。

## 五、獨立董事述職情況

在本次會議上，本公司獨立董事黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生分別提交並宣讀了《獨立董事2013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會議的點票監察員。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秦明先生、邵麗姬女士出席、見證並出具了法律意見書，認為本公司2013年度股東周年大會的召集和召開程序、出席的人員資格與表決程序符合《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《章程》的有關規定，合法有效。

法律意見書全文詳見本公司指定信息披露網站巨潮信息網（[www.cninfo.com.cn](http://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、本公司2013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2013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

北京，2014年5月20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；非執行董事為李榮先生、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。