

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

特別股東大會通知

A股類別股東會議通知

H股類別股東會議通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司（「本公司」）謹定於2014年11月11日星期二下午2:30，於中國新疆烏魯木齊市經濟技術開發區上海路107號本公司總部會議室召開以下會議：

- (1) 特別股東大會將於下午2:30召開或任何相關續會；
- (2) A股股東（「A股」）類別股東會議將於特別股東大會或任何相關續會後召開；及
- (3) H股股東（「H股」）類別股東會議將於A股類別股東會議或任何相關續會後召開。

* 僅供識別

以上會議為下述目的而召開（除非特別說明，2014年9月24日刊發之通函（「通函」）所界定之詞語與本函件具有相同涵義）：

特別股東大會

特別決議案：

審議並酌情批准以下特別決議案：

1. 逐項審議及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。

1.1 本次發行股票的種類及面值

本公司發行的普通股，以人民幣計值，面值為人民幣1.00元，將於深圳證券交易所上市並且以人民幣買賣。

1.2 發行方式

新A股的發行將面向特定認購人採用非公開發行的方式。

1.3 發行數量

將發行總計40,953,000股新A股。如果從2014年9月3日至發行之日，發生任何除息的事項，本次發行A股股份數不做調整。然而，如果從2014年9月3日至發行之日，發生任何除權的事項，本次發行A股股份數將做出調整。最終發行數量須以經中國證監會核准後的為準。

1.4 發行對象（認購人）及認購方式

特定認購人如下表所示：

認購人姓名	認購新A股 數量
王海波先生	550,000
曹志剛先生	550,000
吳凱先生	550,000
霍常寶先生	550,000
馬金儒女士	550,000
劉瑋先生	550,000
周雲志先生	550,000
楊華先生	400,000
海通資管	
-金風計劃一	17,140,000
-金風計劃二	19,563,000
總數	<u>40,953,000</u>

新A股將以現金的方式進行認購。

1.5 發行價格及定價方式

認購價格為每股新A股人民幣8.87元。如果自2014年9月3日至發行之日發生除權或除息之事項，該價格將進行相應調整。

1.6 募集資金數額及用途

本次認購獲得的募集資金總額為人民幣363.25百萬元。扣減認購相關費用後，募集資金淨額將會用於補充本公司的營運資金。

1.7 本次發行股票的限售期

根據中國證監會的相關規定，每位認購人均已向本公司承諾他／她／它於認購完成之日起的36個月內，不得轉讓根據認股協議認購的新A股。

1.8 上市地點

發行的A股將於深圳證券交易所上市及買賣。

1.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行新A股前的滾存未分配利潤將於A股非公開發行後，由新股東及現存股東共有。

1.10 決議的有效期

本決議在特別股東大會及類別股東會議審議通過後的12個月內有效。

2. 審議及批准《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》。
3. 審議及批准《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》。
4. 審議及批准《關於公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》。

5. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程的議案》，及董事會在此獲授權根據本次非公開發行結果修訂《章程》的相關條款以滿足中國監管部門的要求（包括但不限於所有的申請和註冊事宜）。

普通決議案：

審議並酌情批准以下普通決議案：

1. 審議及批准《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。
2. 審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
3. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》，及董事會在此獲授權全權辦理本次非公開發行A股的相關事宜。

A股類別股東會議

特別決議案：

審議並酌情批准以下特別決議案：

1. 逐項審議及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。

1.1 本次發行股票的種類及面值

本公司發行的普通股，以人民幣計值，面值為人民幣1.00元，將於深圳證券交易所上市並且以人民幣買賣。

1.2 發行方式

新A股的發行將面向特定認購人採用非公開發行的方式。

1.3 發行數量

將發行總計40,953,000股新A股。如果從2014年9月3日至發行之日，發生任何除息的事項，本次發行A股股份數不做調整。然而，如果從2014年9月3日至發行之日，發生任何除權的事項，本次發行A股股份數將做出調整。最終發行數量須以經中國證監會核准後的為準。

1.4 發行對象（認購人）及認購方式

認購人如下表所示：

認購人姓名	認購新A股 數量
王海波先生	550,000
曹志剛先生	550,000
吳凱先生	550,000
霍常寶先生	550,000
馬金儒女士	550,000
劉璋先生	550,000
周雲志先生	550,000
楊華先生	400,000
海通資管	
-金風計劃一	17,140,000
-金風計劃二	19,563,000
總數	<u>40,953,000</u>

新A股將以現金的方式進行認購。

1.5 發行價格及定價方式

認購價格為每股新A股人民幣8.87元。如果自2014年9月3日至發行之日發生除權或除息之事項，該價格將進行相應調整。

1.6 募集資金數額及用途

本次認購獲得的募集資金總額為人民幣363.25百萬元。扣減認購相關費用後，募集資金淨額將會用於補充本公司的營運資金。

1.7 本次發行股票的限售期

根據中國證監會的相關規定，每位認購人均已向本公司承諾他／她／它於認購完成之日起的36個月內，不得轉讓根據認股協議認購的新A股。

1.8 上市地點

發行的A股將於深圳證券交易所上市及買賣。

1.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行新A股前的滾存未分配利潤將於A股非公開發行後，由新股東及現存股東共有。

1.10 決議的有效期

本決議在特別股東大會及類別股東會議審議通過後的12個月內有效。

2. 審議及批准《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》。
3. 審議及批准《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》。
4. 審議及批准《關於公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》。
5. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程的議案》，及董事會在此獲授權根據本次非公開發行結果修訂《章程》的相關條款以滿足中國監管部門的要求（包括但不限於所有的申請和註冊事宜）。

普通決議案：

審議並酌情批准以下普通決議案：

1. 審議及批准《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。
2. 審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
3. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》，及董事會在此獲授權全權辦理本次非公開發行A股的相關事宜。

H股類別股東會議

特別決議案：

審議並酌情批准以下特別決議案：

1. 逐項審議及批准《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。

1.1 本次發行股票的種類及面值

本公司發行的普通股，以人民幣計值，面值為人民幣1.00元，將於深圳證券交易所上市並且以人民幣買賣。

1.2 發行方式

新A股的發行將面向認購人採用非公開發行的方式。

1.3 發行數量

將發行總計40,953,000股新A股。如果從2014年9月3日至發行之日，發生任何除息的事項，本次發行A股股份數不做調整。然而，如果從2014年9月3日至發行之日，發生任何除權的事項，本次發行A股股份數將做出調整。最終發行數量須以經中國證監會核准後的為準。

1.4 發行對象（認購人）及認購方式

認購人如下表所示：

認購人姓名	認購新A股 數量
王海波先生	550,000
曹志剛先生	550,000
吳凱先生	550,000
霍常寶先生	550,000
馬金儒女士	550,000
劉瑋先生	550,000
周雲志先生	550,000
楊華先生	400,000
海通資管	
-金風計劃一	17,140,000
-金風計劃二	19,563,000
總數	<u>40,953,000</u>

新A股將以現金的方式進行認購。

1.5 發行價格及定價方式

認購價格為每股新A股人民幣8.87元。如果自2014年9月3日至發行之日發生除權或除息之事項，該價格將進行相應調整。

1.6 募集資金數額及用途

本次認購獲得的募集資金總額為人民幣363.25百萬元。扣減認購相關費用後，募集資金淨額將會用於補充本公司的營運資金。

1.7 本次發行股票的限售期

根據中國證監會的相關規定，每位認購人均已向本公司承諾他／她／它於認購完成之日起的36個月內，不得轉讓根據認股協議認購的新A股。

1.8 上市地點

發行的A股將於深圳證券交易所上市及買賣。

1.9 本次發行完成前滾存未分配利潤的安排

本次非公開發行新A股前的滾存未分配利潤將於A股非公開發行後，由新股東及現存股東共有。

1.10 決議的有效期

本決議在特別股東大會及類別股東會議審議通過後的12個月內有效。

2. 審議及批准《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用的可行性研究報告的議案》。
3. 審議及批准《關於公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》。
4. 審議及批准《關於公司與具體發行對象簽訂附條件生效的股票認購合同的議案》。

5. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會根據本次非公開發行結果修訂公司章程的議案》，及董事會在此獲授權根據本次非公開發行結果修訂《章程》的相關條款以滿足中國監管部門的要求（包括但不限於所有的申請和註冊事宜）。

普通決議案：

審議並酌情批准以下普通決議案：

1. 審議及批准《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。
2. 審議及批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
3. 審議及批准《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》，及董事會在此獲授權全權辦理本次非公開發行A股的相關事宜。

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9月24日

於本通知日期，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. 每位有權出席特別股東大會及類別股東會議，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他／她／它出席及投票。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. 本公司份過戶登記手續將於2014年10月12日星期日至2014年11月11日星期二（首尾兩天包括在內）暫停辦理，以確定有權出席特別股東大會及H股股東大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2014年10月10日星期五營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席特別股東大會及H股股東大會。為有權出席並行使特別股東大會及H股股東大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2014年10月10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。
3. 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。
4. 代表委任表格，連同授權書或其他授權文件（如有），必須於指定的特別股東大會及類別股東會議或其任何續會（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6。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。
5. 擬出席特別股東大會及類別股東會議之股東（親自或委任受委代表）必須於2014年10月21日星期二下午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6。
6. 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
7. 特別股東大會及類別股東會議預計將持續半天，參加會議的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。