

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

2014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2015年6月9日（星期二）召開本公司2014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：2015年6月9日（星期二）下午 14:00
- 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：現場投票與網絡投票相結合的方式
- 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

於特別股東大會召開日，本公司已發行的股份總數為2,694,588,000股，本公司股東（「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。概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）13.40條所規定須於股東周年大會上放棄投贊成票之股份。根據上市規則概無股東須於股東周年大會上放棄投票。股東及股東代表共計36人（包括股東親自出席現場會議、委託代表或通過網絡）於股東周年大會上進行投票，持有股份共計937,283,891股，占本公司股份總數的34.78%；現場出席會議的股東及股東代理人23名，持有股份共計936,716,891股，占本公司出席會議有表決權股份總數的99.94%，其中現場出席會議的A股股東及股東代理人所持股份771,084,522股，占本公司出席會議有表決權股份總數的82.27%；現場出席會議的H股股東及股東代理人所持股份165,632,369股，占本公司出席會議有表決權股份總數的17.67%。參與網絡投票的A股股東13名，持有股份數567,000股，占本公司有表決權股份總數的0.06%。

根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《章程》，本公司已為A股股東提供網絡平臺來進行網絡投票。屆時，H股股東親自或委託代表進行投票，A股股東親自、委託代表或通過網絡平臺對本次股東周年大會之決議案進行投票。

本公司部分董事、監事及高級管理人員出席了股東周年大會，見證律師、點票監察員亦出席了會議。

四、提案審議和表決情況

本公司2014年度股東周年大會各項議案的表決結果如下：

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		票數	占比	票數	占比	票數	占比
1	審議並批准公司章程第 15.13 條及 15.19 條之修訂。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
	普通決議案						
1	審議並批准設立財務公司之提議，該公司為本公司全資的有限責任公司。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
2	審議並批准本公司2014年度董事會工作報告。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
3	審議並批准本公司2014年度監事會工作報告。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
4	審議並批准本公司截至2014年12月31日止年度之審計報告以及經審計合併財務	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
5	審議並批准本公司截至2014年12月31日止年度之利潤分配預案。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
6	審議並批准本公司2014年年度報告。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
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2016年召開股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣850億元並授權董事長武鋼先生代表本公司辦理相關信貸事宜。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
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2016年召開股東周年大會之日止，保函總額不超過人民幣30億元（保函期限五年（含）以內）。	842,963,489	89.9368%	86,021,456	9.1777%	8,298,946	0.8854%
9	審議並批准本公司為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2016年召開股東周年大會之日止，本公司（含附屬公司）新增擔保總額不超過人民幣50億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	842,963,489	89.9368%	86,021,456	9.1777%	8,298,946	0.8854%
10	審議並批准《未來三年（2015-2017）年股東回報規劃》。	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%
11	審議並批准聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）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2015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	935,872,191	99.8494%	0	0%	1,411,700	0.1506%

本次股東周年大會的特別決議案由出席股東所持股份總數的三分之二以上的票數贊成通過，故上述決議案已獲通過。股東周年大會上所有普通決議案均由超過出席股東所持股份總數50%的票數贊成通過，故上述各決議案已獲通過。

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2014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金山先生、常娜娜女士出席、見證並出具了法律意見書，認為本公司2014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資訊網（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、本公司2014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2014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

北京，2015年6月9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；非執行董事為李燧先生、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。