

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。



**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

## 股東週年大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2016年6月28日星期二上午10:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號一層會議室召開截至2015年12月31日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情批准下列事項：

### 特別決議案：

1. 在境內或境外發行債務融資工具之申請。

### 普通決議案：

1. 公司2015年度董事會工作報告。
2. 公司2015年度監事會工作報告。
3. 公司截至2015年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。

\* 僅供識別

4. 公司截至2015年12月31日止年度利潤分配預案。
5. 公司2015年年度報告。
6. 向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2017年召開之2016年度股東週年大會（「**2016年度股東週年大會**」）之日止，申請額度不超過人民幣1,300億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。
7. 於本議案通過之日起至2016年度股東週年大會之日止，為子公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元（保函期限五年（含）以內）。
8. 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年度股東週年大會之日止，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文件。
9. 聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為公司境內會計師事務所，安永會計師事務所為公司境外會計師事務所，聘期一年，並提請股東週年大會授權董事會決定其報酬。
10. 關於與信銀振華（北京）股權投資基金管理有限公司聯合成立風電產業基金的議案。
11. 關於參股設立資產管理公司並作為有限合夥人出資成立基金以推進風險投資業務的議案。

12. 關於申請與國開行簽署境外風電建設項目貸款《風險分擔機制合作協議》的議案。
13. 關於北京天潤新能投資有限公司參股組建天潤東方清潔能源基金（有限合夥）的議案。
14. 公司募集資金2015年度使用情況專項報告（A股）。
15. 再次選舉或選舉以下董事為公司第六屆董事會董事：
  - (a) 執行董事與非執行董事：
    - (1) 武鋼先生為執行董事；
    - (2) 王海波先生為執行董事；
    - (3) 曹志剛先生為執行董事；
    - (4) 于生軍先生為非執行董事；
    - (5) 趙國慶先生為非執行董事；
    - (6) 馮偉先生為非執行董事。
  - (b) 獨立非執行董事：
    - (1) 楊校生先生為獨立非執行董事；
    - (2) 羅振邦先生為獨立非執行董事；
    - (3) 李輝敏先生為獨立非執行董事。

16. 再次選舉以下監事為第六屆監事會監事：
- (a) 王孟秋先生為監事；
  - (b) 王世偉先生為監事；
  - (c) 洛軍先生為監事。
17. 公司第六屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼之議案。
18. 公司第六屆監事會監事薪酬之議案。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2016年5月12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、于生軍先生及趙國慶先生；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. 每位有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委派一名或以上受委代表代表其本人出席及投票。受委代表毋須為公司股東。股東的受委代表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. 公司股份過戶登記手續將於2016年5月29日星期日至2016年6月28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週年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。截止2016年6月28日星期二營業時間結束時名列公司股東名冊的H股持有人將有權出席股東週年大會。為有權出席並行使股東週年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2016年5月27日星期五下午4:30或之前送呈公司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. 為確定有權享有截至2015年12月31日止年度末期股息之股東，公司將於2016年7月5日星期二至2016年7月11日星期一（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。於2016年7月11日星期一營業時間結束時，名列公司股東名冊上的H股持有人，將有權享有末期股息。為符合獲得建議末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票須於2016年7月4日星期一下午4:30或之前送呈公司的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委代表簽署，則授權該受委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），必須於指定的股東週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，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
6. 擬出席股東週年大會之股東（親身或委任受委代表）必須於2016年6月8日星期三下午5:00前將出席回條以專人送達、郵寄或傳真方式，送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註7。

7. 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. 股東週年大會預計將持續半天，參加股東週年大會的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。