

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。



**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

**於2017年2月28日  
召開特別股東大會的通知**

茲提述新疆金風科技股份有限公司(「公司」)謹定於2017年2月28日星期二下午2:30，於中國北京市經濟技術開發區博興一路8號三層會議室舉行特別股東大會(「特別股東大會」)，以審議並酌情批准下列事項：

**普通決議案：**

1. 審議《關於擬參與烏魯木齊經濟技術開發區二期黃山街土地重組的議案》(該議案詳細信息請參考本通知的附件一)。
2. 審議根據《深圳證券交易所股票上市規則》要求的日常關聯交易以及2017年的年度預計額度(該交易詳細信息請參考本通知的附件二)，具體內容如下：
  - 2.1 與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及2017年年度預計額度；
  - 2.2 與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及2017年年度預計額度；及

\* 僅供識別

2.3 與新疆新能源（集團）有限責任公司的日常關聯交易以及2017年年度預計額度。

3. 審議《關於推薦高建軍先生為公司董事候選人的議案》。

根據公司於2016年12月30日發佈之公告，董事會提名高建軍先生（「高先生」）並於特別股東大會上選舉其為公司董事。

高先生，49歲，新疆煤炭專科學校採礦工程系採礦工程專業大專畢業，中國社科院研究生院經濟管理專業在職研究生畢業，現任新疆風能有限責任公司黨委書記、董事長，新疆新能源（集團）有限責任公司黨委副書記、總經理、董事。

高先生個人工作經歷如下：

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1987.08－1991.05 | 新疆艾維爾溝煤礦2130礦技術員、助理工程師                               |
| 1991.05－1993.09 | 自治區經委能源處幹部   |
| 1993.09－1997.02 | 自治區經委能源處副主任科員（期間：1995.09－1996.09掛職任伊犁地區經委主任助理）       |
| 1997.02－2000.06 | 自治區經貿委技術改造處主任科員（期間：1997.12－1998.12掛職任國家經貿委技術改造司主任科員） |
| 2000.06－2001.04 | 自治區經貿委技術改造處副處長                                       |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 2001.04－2006.02 | 自治區經貿委投資與規劃處處長                                     |
| 2006.02－2008.01 | 自治區經貿委工業園區管理處處長（期間：2006.04－2006.10掛職任深圳市寶安區貿工局副局長） |
| 2008.01－2008.08 | 自治區經貿委副秘書長、工業園區管理處處長                               |
| 2008.08－2012.08 | 自治區機械電子工業行業管理辦公室黨委書記、主任                            |
| 2012.08－今       | 新疆新能源（集團）有限責任公司黨委副書記、總經理、董事                        |
| 2016.12－今       | 新疆風能有限責任公司黨委書記、董事長                                 |

於本通知之日，除本通知披露外，高先生並未在公司證券中持有證券和期貨條例第XV部分所規定的權益；亦沒有同任何董事、高級管理人員、公司的主要股東有任何關係。除了被提名為公司的一名董事候選人，高先生沒有在公司或包含公司在內的集團內的其他成員公司中擔任任何職務。於本通知日期之前，高先生並未在過去三年內於其他任何上市公司中擔任董事。

除本通知披露的情況外，並無其他根據上市規則第13.51(2)條規定的要求需要披露的資料，也沒有需要引起股東對高先生提名為公司董事的任命事宜注意的其他事項。

公司股東於特別股東大會對任命提議批准後，公司將和高先生簽訂服務合約，說明，除其他外，其年薪和服務期限。根據公司2016年6月28日之股東大會決議，作為公司非執行董事高先生將不從公司領取薪酬。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
公司秘書  
馬金儒

2017年1月13日

附註：

1. 每位有權出席特別股東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2017年1月28日星期六至2017年2月28日星期二（包括首尾兩日）暫停辦理，以確定有權出席特別股東大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2017年1月27日星期五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特別股東大會。為有權出席並行使特別股東大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2017年1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，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。
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6，及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，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之股東（親身或委任受委代表）必須於2017年2月7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，送交至公司董事會秘書辦公室，其地址載於下文附註6。

6. 公司董事會秘書辦公室詳細聯絡資料如下：

中國北京市經濟技術開發區博興一路8號

電話：+86 10-67511996

傳真：+86 10-67511985

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

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；非執行董事為趙國慶先生及馮偉先生；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

## 一、基本情況概述

為了配合烏魯木齊市城市總體建設規劃，烏魯木齊市經濟技術開發區政府提報的二期局部用地轉型整體規劃已獲烏魯木齊市規劃局批准，開發區政府也向二期駐區企業提出整體搬遷至三期工業園區，二期工業用地整體進行商業開發的方案。

鑒於公司二期用地區域現已整體規劃為商業、商務、住宅等混合用地，為回應開發區政府提出的上述轉型規劃方案，公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於擬參與烏魯木齊經濟技術開發區二期黃山街土地重組的議案》，同意公司參與烏魯木齊經濟技術開發區二期黃山街土地重組，成立房產開發公司進行土地摘牌及後續開發工作，並在後期引入股權合作方共同開發，同意授權董事長武鋼先生簽署相關法律文件。

根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、公司《風險投資管理制度》的相關規定，本事項構成風險投資，經董事會審議通過後需提交股東大會審議。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

## 二、具體實施方案

### (一) 擬變更性質土地基本情況

#### 1、土地基本情況

公司二期土地用途為工業用地，土地面積共計485.3畝。

#### 2、新規劃情況

根據開發區政府最新的控制性詳細規劃，公司二期用地扣除規劃中的公用綠地面積（地震斷裂帶），公司自有用地剩餘約321畝，如果扣除規劃中的幼稚園和高中佔地約49.8畝，可開發土地面積為約271.2畝（由於存在道路的重新規劃，部分用地劃分不完全準確，具體面積以規劃局出具的報告為準）。

### (二) 土地性質變更

- 1、公司向烏魯木齊市國土資源局開發區分局（「開發區國土局」）申請交回土地，並由公司委託雙方共同認可的評估機構確定補償價格，對公司土地使用權和地上建築物進行補償。
- 2、開發區國土局根據規劃部門出具的原地塊調整後新的用途及規劃，經相關部門會審確定土地出讓起始價，上報新疆維吾爾自治區人民政府報批出讓方案及收回國有土地使用權。審批完成後，由開發區國土局依法組織招拍掛出讓。
- 3、經招拍掛出讓後產生新的土地使用者。新的土地使用者與開發區國土局簽訂成交確認書，並與開發區國土局簽訂土地出讓合同，按合同約定繳納土地出讓價款。

- 4、 土地使用者按土地出讓合同繳清全部土地出讓價款後，辦理土地使用權證。

### (三) 申請土地摘牌及後續開發

公司擬成立房產開發公司，進行土地的摘牌及後續開發工作，並在後期引入股權合作方共同開發，授權公司董事長簽署相關法律文件。該事項還將提交公司特別股東大會審議。

### 三、 費用支出

對於掛牌出讓的國有土地改變性質須補繳的出讓金價格，由於土地部門及其會審部門核算地價考慮綜合因素較多，目前暫無法確定明確的補繳價格，需待主管部門審批後核定。



## 一、關聯交易概述

根據《深圳證券交易所上市規則》及公司與關聯方在2017年可能發生的日常關聯交易情況，公司第六屆董事會第五次會議審議通過《關於金風科技2017年度日常關聯交易（A股）預計額度的議案》，關聯董事武鋼先生及趙國慶先生回避表決，本議案將提交特別股東大會審議。關聯交易主要內容如下：

單位：人民幣百萬元

| 日常關聯交易          | 2016年1-9月<br>實際發生額 | 2017年<br>預測金額 |
|-----------------|--------------------|---------------|
| 新疆風能有限責任公司      |                    |               |
| 銷售產品            | 0                  | 311.32        |
| 中國三峽新能源有限公司     |                    |               |
| 其中：銷售產品         | 924.89             | 2,637.50      |
| 採購零部件           | 49.65              | 115.38        |
| 提供服務            | 27.25              | 330.0         |
| 新疆新能源（集團）有限責任公司 |                    |               |
| 銷售產品            | 8.33               | 1,071.05      |

## 二、關聯方基本情況

## （一）新疆風能有限責任公司

## 1、基本情況

|        |                |
|--------|----------------|
| 法定代表人： | 于生軍            |
| 成立日期：  | 2005年10月       |
| 註冊資本：  | 人民幣90,000,000元 |

主要經營業務：風力發電；太陽能發電；貨物及技術的進出口經營；電腦軟體的開發和銷售；發電成套設備、礦產品、化工產品的銷售；新能源技術的開發、研究、推廣服務。

## 2、與公司關聯關係

持有公司375,920,386股A股股份，佔公司總股本的13.74%。

## 3、履約能力分析

新疆風能有限責任公司經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。

## （二）中國三峽新能源有限公司

### 1、基本情況

法定代表人： 樊建軍

成立日期： 1985年9月

資本： 人民幣10,000,000,000元

主要經營業務：風能、太陽能的開發、投資；清潔能源、水利、水電、電力、供水、清淤、灘塗圍墾、環境工程、種職業、養殖業、旅遊業的投資；投資諮詢；資產託管、投資顧問；機械成套設備及配件的製造、銷售；承包境內水利電力工程和國際招標工程；與上述業務相關的技術、信息諮詢服務。

**2、 與公司關聯關係**

持有本公司287,659,287股A股股份，佔公司總股本的10.52%。

**3、 履約能力分析**

中國三峽新能源有限公司經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。

**(三) 新疆新能源（集團）有限責任公司**

**1、 基本情況**

法定代表人： 武鋼

成立日期： 2012年7月6日

註冊資本： 人民幣1,000,000,000元

經營範圍： 風能投資及資產管理

**2、 與公司關聯關係**

公司董事長武鋼先生於2012年6月被委任為新疆新能源（集團）有限責任公司董事長，根據深圳證券交易所股票上市規則，新疆新能源（集團）有限責任公司為公司關聯方。

**3、 履約能力分析**

新疆新能源（集團）有限責任公司經營正常，具備履約能力。

### 三、關聯交易主要內容

#### 1、定價政策和定價依據

公司與關聯企業之間的關聯交易均為市場價格為基礎的公允定價原則，公司向關聯方銷售公司生產的風力發電機組主要採取公開投標方式，價格為市場價格。公司與關聯企業間的關聯交易價格和無關聯關係第三方同類商品交易價格基本一致，不存在損害公司和其他股東利益的行為。

#### 2、協議簽署情況

公司與關聯方之間已簽署框架協議。同時，公司將根據實際需求，與關聯方根據市場價格，按次簽訂相應合同並進行交易。

### 四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方之間發生的日常關聯交易主要為產品銷售及原材料採購，有利於擴大公司的銷售及採購管道；各項交易遵循市場定價原則，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情形，公司對關聯方不存在依賴，也不會影響公司的獨立運行。

### 五、獨立董事意見

公司獨立董事楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐先生發表獨立意見如下：

公司與關聯方發生的交易均屬於公司日常業務範圍。該等關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，定價合理且公允，沒有發現損害公司利益的情形。上述日常關聯交易的發生有助於進一步鞏固公司行業領先地位，有利於公司持續發展。

公司對於2017年度與關聯方交易金額的預計符合公司實際情況及目前、預期的業務需求，是以市場公允價格作為定價原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。

在董事會表決時，關聯董事依照相關規定回避表決，本議案還將提交特別股東大會審議，審議程序符合相關規定。吾等同意本議案。