

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

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2017年6月28日星期三下午2:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室召開截至2016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. 審議通過未分配利潤發行紅股及派付現金股息。
2. 審議提議在境內外發行債券及資產支持證券的一般性授權的議案。
3. 審議修訂公司章程的議案。

普通決議案：

1. 審議公司2016年度董事會（「董事會」）工作報告。

2. 審議公司2016年度監事會工作報告。
3. 審議公司截至2016年12月31日止年度審計報告及經審計的合併財務報表。
4. 審議公司2016年年度報告。
5. 審議向銀行申請綜合授信之提議，期限為本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,283.51億元並授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人辦理相關信貸事宜。
6. 審議於本議案通過之日起至2018年召開股東週年大會之日止，為全資附屬公司、控股附屬公司以及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣50億元。
7. 審議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2018年召開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。
8. 審議《金風科技募集資金2016年度使用情況的專項報告》。
9. 審議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. 審議提議選舉肖紅女士為本公司監事的議案。

承董事會命
新疆金風科技股份有限公司
馬金儒
公司秘書

北京，2017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；本公司執行董事為趙國慶先生、馮偉先生及高建軍先生；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2017年5月28日星期日至2017年6月28日星期三（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。於2017年6月28日星期三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2017年5月26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2016年12月31日止年度末期股息（包括現金股息及紅股）之股東，公司將於2017年7月5日星期三至2017年7月11日星期二（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。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2017年7月4日星期二下午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。於2017年7月11日星期二營業時間結束時名列公司H股股東名冊的H股持有人將有權享有末期股息。

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（即，2017年6月27日，星期二，香港時間下午2:30）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2017年6月8日星期四下午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
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。