

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

## 股東周年大會通知

茲公告新疆金風科技股份有限公司（「公司」）謹定於2018年6月12日星期二下午1:30，於中國北京經濟技術開發區博興一路8號會議室召開2017年度股東周年大會，以審議並酌情批准下列事項。除另有指明外，公司2018年6月12日有關召開2017年度股東周年大會及2018年第一次H股類別股東會議的通函已界定詞語於本通知中具有相同涵義。

### 特別決議案：

1. 審議關於修訂《公司章程》的議案；
2. 審議關於公司符合供股公開發行證券條件的議案；
3. 審議關於公司2018年度供股公開發行證券方案的議案；
  - 3.1 發行股票的種類和面值；
  - 3.2 發行方式；

\* 僅供識別

- 3.3 供股基數、比例和數量；
  - 3.4 定價原則及供股價格；
  - 3.5 配售對象；
  - 3.6 本次供股前滾存未分配利潤的分配方案；
  - 3.7 發行時間；
  - 3.8 承銷方式；
  - 3.9 本次供股募集資金投向；
  - 3.10 本次供股決議的有效期限；及
  - 3.11 本次發行股票的上市流通。
4. 審議關於公司2018年度供股募集資金投資項目可行性分析報告的議案；
  5. 審議關於前次募集資金使用情況報告的議案；
  6. 審議關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案；
  7. 審議關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案；
  8. 審議關於申請全資附屬公司金風新能源（香港）有限公司發行境外永續債並由公司提供擔保的議案；

## 普通決議案：

1. 審議以下根據《深圳證券交易所股票上市規則》要求的日常關聯交易以及2018年年度預計額度：
  - 1.1 與新疆風能有限責任公司的日常關聯交易以及2018年度預計額度；
  - 1.2 與中國三峽新能源有限公司的日常關聯交易以及2018年度預計額度；及
  - 1.3 與新疆新能源（集團）有限責任公司的日常關聯交易以及2018年度預計額度。
2. 審議2017年董事會工作報告；
3. 審議2017年監事會工作報告；
4. 審議截至2017年12月31日止年度審計報告；
5. 審議截至2017年12月31日止年度利潤分配預案；
6. 審議金風科技2017年度報告；
7. 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2019年召開股東周年大會之日止，申請額度不超過人民幣1,600億元並授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人代表公司簽署相關法律文件或辦理相關信貸事宜；

8. 審議於本議案通過之日起至2019年召開股東周年大會之日止，為附屬公司及部分參股公司代為出具保函，保函總額度不超過人民幣100億元；
9. 審議公司為全資附屬公司及控股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2019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70億元（含70億元）並授權董事長武鋼先生代表公司簽署相關擔保合同及法律文件；
10. 審議開展額度不超過16億美元外匯套期保值業務之提議，期限為本議案通過之日起至2019年召開股東周年大會之日止，並授權董事長武鋼先生批准日常外匯套期保值業務方案及代表公司簽署外匯套期保值業務相關協議及／或文件；
11. 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，並提請股東周年大會授權董事會決定其報酬；及
12. 審議公司未來三年（2018-2020年）股東回報規劃。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2018年4月26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楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

附註：

1. 每位有權出席股東周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2018年5月12日星期六至2018年6月12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周年大會之股東。在此期間將不會進行股票過戶登記。於2018年5月11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股東周年大會。為有權出席並行使股東周年大會上之投票權，所有過戶文件連同有關股票須於2018年5月11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2017年12月31日止年度末期股息（包括現金股息）之股東，公司將於2018年6月18日星期一至2018年6月24日星期日（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記。於2018年6月15日星期五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。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2018年6月15日星期五下午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），必須於指定的股東周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，2018年6月12日星期二，香港時間下午1:30）或其任何續會，並於會上投票。
6. 擬出席股東周年大會之股東（親身或委任受委代表）必須於2018年5月22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. 股東周年大會預計將持續半天，參加股東周年大會的股東（親自或委託受委代表）需自行支付交通及食宿費用。