

新疆金风科技股份有限公司 第三届监事会第七会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 21 日在在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号公司一楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事四名，监事王海波委托郑成江出席会议并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经全体监事表决形成如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《金风科技 2008 年度监事会工作报告》的议案：

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、资产收购、募集资金使用、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，根据检查结果对报告期内公司有关情况发表了独立意见。

二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《金风科技 2008 年度计提资产减值准备事项》的议案。

三、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《金风科技 2008 年度财务决算方案》的议案。

四、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过《金风科技 2008 年度利润

分配方案》的议案。

五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过《新疆金风科技股份有限公司章程修改》的议案。

六、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《金风科技 2008 年募集资金使用专项报告》的议案：

本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等。公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金以及变更募集资金的投向时，均按照深圳证券交易所的相关要求履行了审批程序和信息披露义务，独立董事、保荐人按照有关规定发表了意见。所有募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

七、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过《内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目节余募集资金补充流动资金》的议案：

此次将节余募集资金补充流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率，不会对内蒙兆瓦级产业化项目产生影响，同意将节余募集资金用于补充流动资金。

八、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案：

公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目建设进度，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，有利于提高资金运营效率。

九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《向公司控股子公司北京天源科创风电技术有限公司增资》的议案。

十、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《向新疆风能公司出售风机机组资产》的议案：

董事会会议表决程序符合相关规定的要求，该交易以评估价格为交易价格，未损害其它股东的利益，也未发现造成公司资产流失的情况。

十一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《关于增资国水投资集团西安风电设备股份有限公司》的议案：

董事会会议表决程序符合相关规定的要求，增资价格客观公允，不存在损害股东权益的行为。

十二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《金风科技 2009 年度财务预算方案》的议案。

十三、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《金风科技 2008 年度内部控制自我评价报告》的议案：

公司内控体系的完善对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，该报告真实客观的反映了公司的内部控制情况。

十四、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《金风科技 2008 年度报告》的议案：

经认真审核，监事会全体监事认为公司 2008 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十五、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《向银行申请综合授信事项》的议案。

十六、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《为子公司代为出具保函》的议案。

十七、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《为子公司德国金风风能有限公司贷款提供担保》的议案。

十八、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《聘请会计师事务所》的议案：

五洲松德联合会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，同意继续聘任该事务所为公司 2009 年度审计机构。

十九、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对通过了《聘请公司监事会秘书》的议案，同意聘任付晓蕾女士为公司监事会秘书。

付晓蕾女士的简历见公司第三届董事会第十二次会议决议公告（编号 2009-006）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2009 年 3 月 24 日