

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2009-044

## 新疆金风科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

特别提示：

本公司及董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十次会议于 2009 年 8 月 31 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室召开，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市的议案》；

二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司发行 H 股股票并上市方案的议案》；

三、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

四、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于〈金风科技前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

经审核,公司前次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。

五、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》;

六、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》;

七、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》;

八、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》;

九、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>(草案)的议案》;

十、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》;

十一、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款

的议案》;

十二、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》;

十三、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》;

十四、会议以 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于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。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2009 年 9 月 2 日