

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-005

新疆金风科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 25 日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度监事会工作报告》；

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度审计报告》；

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风科技 2010 年度利润分配方案的议案》；

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告的议案》：

公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无

违规占用募集资金的行为。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及时、准确、完整。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》：

公司此次变更南京兆瓦级风电机组产业化项目，并将结余募集资金转投至江苏大丰海上风电机组研发与制造基地符合公司整体战略布局的需要，且此次变更只是对募集资金项目实施地点的变更，投资方向未发生变化。同意该事项。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度内部控制自我评价报告》：

金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，2010 年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对 2010 年度内部控制的自我评价较为真实、客观。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》：

经认真审核，监事会全体监事认为公司 2010 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。

八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》；

九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

十、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；

十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 25 日