

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-015

新疆金风科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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四届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 18 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以现场和通讯相结合方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事郑成江先生委托监事肖治平先生代为出席及表决。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 2011 年一季度报告》：

经认真审核，监事会全体监事认为公司董事会编制的《金风科技 2011 年一季度报告》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。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》；

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请

股东大会授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》;

四、会议以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

五、会议以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于<对外投资管理制度(修订稿)>的议案》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 19 日