

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2012-010

新疆金风科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2012 年 3 月 23 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三楼会议室、乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场出席 4 人，监事郑成江先生因工作原因无法参会，委托监事肖治平先生代为参会及表决。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 年度监事会工作报告》；

本报告具体内容详见《金风科技 2011 年度报告》第九节。

本报告须提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2011 年度审计报告》；

本报告须提交公司股东大会审议。

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 2011 年度利润分配预案的议案》；

本预案须提交公司股东大会审议。

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 2011 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。

本报告须提交公司股东大会审议。

五、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 2011 年度审计报酬的议案》；

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2011 年度内部控制自我评价报告》：

2011年金风科技作为按规定实施企业内部控制基本规范的单位，按照基本规范及相关配套指引的要求进一步规范健全了公司内控体系。结合公司特点和生产经营实际，策划、组织并开展了内控规范实施项目。对主要业务流程进行了梳理、优化、测试、评价和监督整改。通过规范实施项目使公司的内控设计和执行两方面得到了优化，使内控体系更加有效，起到了防范重大风险、提升公司运行效率的作用。经核查，2011年公司内部控制制度体系有效、执行良好。监事会审阅了《2011年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对2011年度内部

控制的自我评价真实、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 2011 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 2011 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。

《金风科技 2011 年度报告》须提交公司股东大会审议。

八、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 2011 年度社会责任报告的议案》；

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》；

公司申请的总授信额度须提交公司股东大会审议。

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》；

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风新能源（香港）投资有限公司投资设立融资租赁公司的议案》；

十二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风科技内控建设实施方案的议案》；

十三、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》；

本议案须提交公司股东大会审议。

十四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于采纳〈企业管治守则〉作为公司治理标准的议案》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2012年3月23日