

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2013-008
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

新疆金风科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2013 年 3 月 22 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 人，实到 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2012 年度监事会工作报告》；

本报告将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 2012 年度审计报告》；

本报告将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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 年度报告》将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《金风科技关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告的议案》:

公司监事会认为：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。监事会认为，公司已披露的相关信息真实、准确、完整。

本报告将提交公司股东大会审议。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2012 年度内部控制自我评价报告》:

2012 年金风科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。使得公司的内控体系从设计和执行两方面得到了优化，内控体系更加有效，起到了防范风险、提升公司运行效率的作用。经核查，2012 年公司内部控制制度体系有效、执行良好。监事会审阅了《2012 年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对 2012 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《关于金风科技 2011 年度社会责任报告的议案》；

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

监事会认为：金风科技本次募集资金投资项目变更事项，已经金风科技董事会审议通过，还将提交股东大会审议通过，履行了必要的决策程序，本次变更为 6MW 机组研制项目，符合公司战略发展需要，同意该事项。

本议案将提交公司股东大会审议。

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将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》；

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过并通过了《金风科技委托理财管理制度》。

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