

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-009
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 第五届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“金风科技”）第五届监事会第五次会议于2014年3月21日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限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、审议并通过了《关于金风科技会计政策变更的议案》：

经认真审核，监事会认为公司已根据《企业会计准则》变化的相关衔接规定对公司相应会计政策进行了处理，其处理是适当的、准确的。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《金风科技2013年度监事会工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《金风科技 2013 年度审计报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于金风科技 2013 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本预案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《金风科技 2013 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司编制的《金风科技 2013 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 2013 年度报告》将提交公司股东大会审议。

六、审议通过《金风科技 2013 年度募集资金使用情况的专项报告》(A 股)；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。报告期内公司募集资金未用于质押、委托贷款等，募集资金的使用符合公司计划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。

本报告将提交公司股东大会审议。

七、审议通过《金风科技 2013 年度内部控制评价报告》:

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

经认真审核, 监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制体系, 公司内部控制体系设计有效且执行良好。董事会对公司 2013 年度内部控制的评价真实、准确、客观。

八、审议通过《金风科技 2013 年度社会责任报告》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

公司申请的授信总额度将提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、审议通过并通过了《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》;

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2014年3月21日