

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-052

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 第五届监事会第八次会议决议公告

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五届监事会第八次会议于2014年10月29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与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，合法有效。会议经全体监事审议形成决议如下：

一、审议并通过了《金风科技2014年第三季度报告》；

经认真审核，监事会认为《金风科技2014年第三季度报告》真实、准确地反映了公司2014年第三季度的业绩情况，无虚假记载或重大遗漏。

赞成5人，弃权0人，反对0人。

二、审议并通过了《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；

经认真审议，监事会认为关联交易的预测依据合理，关联交易的定价政策和定价依据符合独立交易原则。

赞成5人，弃权0人，反对0人。

三、审议并通过了《关于增资北京天润新能投资有限公司的议案》:

经认真审议，监事会认为增资依据充分、方案合理。

赞成5人，弃权0人，反对0人。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2014年10月29日