

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-061

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年10月28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，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，董事赵国庆先生委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议。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、审议通过《金风科技2016年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《金风科技2016年第三季度报告正文》（编号：2016-062）及《金风科技2016年第三季度报告全文》（编号：2016-063）。

二、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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公

告》（编号：2016-064）。

三、审议通过《金风科技对外捐赠管理办法》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《金风科技对外捐赠管理办法》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日