

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-067

新疆金风科技股份有限公司 董事会决议公告

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”）董事会于2016年11月25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的方式召开会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席六名，董事于生军先生、董事曹志刚先生和独立董事杨校生先生因工作原因未能出席，分别委托董事长武钢先生、董事王海波先生和独立董事黄天祐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《关于〈风险投资管理制度〉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《风险投资管理制度》。

二、审议通过《关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街土地重组的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街
土地重组的公告》（编号：2016-068）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日