

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2017-044

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）董事会于2017年10月26日在北京金风科创风电设备有限公司九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，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2017年三季度报告》；

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2017年第三季度报告正文》（编号：2017-045）及《金风科技2017年第三季度报告全文》（编号：2017-046）。

二、审议通过《关于金风科技2018年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢、高建军先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案还将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于金风科技2018年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2017-047）。

三、审议通过《关于召开金风科技临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开金风科技临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日