

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-001

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2018年2月7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和视频相结合的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，董事赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，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：

经审议通过《关于全资子公司Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的议案》：

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见《关于全资子公司Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的公告》（编号：2018-002）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日