

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-033

## 新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”或“金风科技”)第六届董事会第十七次会议于2018年6月13日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室、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方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，董事王海波先生、董事赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事曹志刚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。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，详见《关于申请注册及发行超短期融资券的公告》(编号：2018-034)。

二、审议通过《关于阿根廷 Loma Blanca 1、2、3、6 期、Miramar 风电项目投资及为项目公司提供担保的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关于为项目公司担保的具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），详见《关于为阿根廷 Loma Blanca 1、2、3、6 期、Miramar 风电项目公司提供担保的公告》（编号：2018-035）。

三、审议通过《关于为澳大利亚 Cattle Hill Wind Farm 项目公司按持股比例提供母公司担保的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），详见《关于为澳大利亚 Cattle Hill Wind Farm 项目公司按持股比例提供母公司担保的公告》（编号：2018-036）。

四、审议通过《关于全资子公司金风国际控股（香港）有限公司开展利率掉期业务的议案》；

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），详见《关于全资子公司金风国际控股（香港）有限公司开展利率掉期业务的公告》（编号：2018-037）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日