

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GOLDWIND**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2014年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為李榮先生、胡陽女士及于生軍先生；及獨立非執行董事為黃天祐博士、楊校生先生及羅振邦先生。

\*僅供識別

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-051  
债券代码：112060 债券简称：12 金风 01

## 新疆金风科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2014 年 10 月 29 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，其中现场出席董事八名，董事胡阳女士因工作原因未能参会，委托董事王海波先生代为参会及表决。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 2014 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2014年第三季度报告全文》（编号：2014-053）及《金风科技2014年第三季度报告正文》（编号：2014-054）。

上述公告具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮信息网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过《关于金风科技 2015 年度日常关联交易（A 股）

预计额度的议案》:

具体内容详见《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2014-055）。

因该议案涉及关联方，关联董事回避表决，具体如下：

1、关于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，关联董事武钢先生、于生军先生回避表决；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于与中国三峡新能源公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事胡阳女士回避表决；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

上述公告具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮信息网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《关于增资北京天润新能投资有限公司的议案》:

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《关于增资北京天润新能投资有限公司的公告》（编号：2014-056）。

四、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》:

同意聘任鲁敏先生为公司审计部部长，任期至本届董事会届满。

鲁敏先生简历请见附件。

五、审议通过《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》：

《关于召开 2014 年度第三次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

2014 年 10 月 29 日

附件：

## 魯敏先生簡歷

魯敏，男，漢族，生於1975年8月，畢業于遼寧撫順石油學院管理工程專業，本科。

### 工作經歷

1997·08-2002·07 中進會計師事務所 審計師

2002·07-2011·02 信永中和會計師事務所 專案經理

2011·02-2014·09 新疆金風科技股份有限公司 內審主管

魯敏先生未持有公司股份，與持股 5%以上股東、現任董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。