

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獨立董事關於澳洲 Moorabool North 風電項目公司開展利率掉期和外匯套期保值業務的獨立意見》，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

北京，2018年8月24日

於本公告日期，本公司執行董事為武綱先生、王海波先生及曹志剛先生；非執行董事為趙國慶先生及高建軍先生；及獨立非執行董事為楊校生先生、羅振邦先生及黃天祐博士。

*僅供識別

新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于澳洲Moorabool North风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于公司为澳洲Moorabool North风电项目公司融资提供担保及澳洲Moorabool North风电项目公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的议案》发表如下独立意见：

公司本次开展的利率掉期及外汇套期保值业务，其目的是减少利率波动对项目建设及运营成本的影响，锁定贷款期限内基准利率，确保项目还款现金流的稳定性；同时运用外汇套期保值降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司已经制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值、利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施，我们认为公司开展的利率掉期和外汇套期保值业务风险可控，同意本议案。

(此页无正文，为独立意见签署页)

独立董事：杨校生 罗振邦 黄天祐