

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2015-059

## 新疆金风科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2015年11月18日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室召开，会议应到董事八名，实到董事八名，其中董事于生军先生和独立董事杨校生先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长武钢先生和独立董事黄天祐先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了本次会议，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：

一、审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》：

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见《关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告》（编号：2015-060）。

二、审议通过《关于增加临时股东大会审议事项的议案》：

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》提交公

司股东大会审议，该议案将补充到公司股东大会通知中。

《关于召开公司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

2015年11月18日