

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2012-012

债券代码：122115、122116

债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 5 月 5 日（星期六）上午 10:00
- 股权登记日：2012 年 4 月 27 日（星期五）
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：2012 年 5 月 5 日（星期六）10:00
3. 会议地点：北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅
4. 股权登记日：2012 年 4 月 27 日（星期五）
5. 表决方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》	否
2	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》	否
3	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》	否

4	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度经营计划》	否
5	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度投资计划》	否
6	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2012 年度日常关联采购计划》	否
7	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度财务决算报告》	否
8	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	否
9	审议公司关于修订《公司章程》的议案	是
10	审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司 2011 年度报告摘要》	否
11	审议公司关于续聘会计师事务所的议案	否
12	审议公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	否

三、会议出席对象

1. 截至 2011 年 4 月 27 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 公司董事、监事、董事会秘书、见证律师等。

3. 公司高级管理人员列席会议。

四、参会方法

1. 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2. 登记手续

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续。

3. 登记时间

(1) 现场登记

2012年5月2日（星期三）：上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。

(2) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2012年5月4日（星期五）下午17:30前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

4. 登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦2楼会议室。

5. 除前述特别说明外，出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1. 联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室

2. 邮政编码：100872

3. 联系人：方红松、魏晓静

4. 联系电话：010-62515566

5. 联系传真：010-62511713

6. 与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

1. 华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

2. 华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012年4月13日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度股东大会,并按以下权限行使股东权利。

议案序号	议案内容	表决意见
1	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度董事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度监事会工作报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度独立董事述职报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2012年度经营计划》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2012年度投资计划》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2012年度日常关联采购计划》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度财务决算报告》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9	公司关于修订《公司章程》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度报告》及《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年度报告摘要》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
11	公司关于续聘会计师事务所的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
12	公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人姓名或名称：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至会议闭幕为止。

委托人签名(或盖章)：

_____年____月____日

附注：

- 1、请在相应栏内以“√”表示投票意向。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。