

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2012-028

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**

### **第一届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于 2012 年 8 月 25 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 21 楼会议室以现场方式召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司第一届监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长韩俊良先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

#### **一、审议通过公司《2012 年半年度报告》和《2012 年半年度报告摘要》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **二、审议通过公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2012 年半年度）》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **三、审议通过公司关于向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购起重机的议案**

同意公司向关联方大连华锐重工起重机有限公司采购 4 台桥式起重机，含税价格共计人民币 610 万元。

该项议案涉及关联交易，关联董事回避了本次表决。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012 年 8 月 26 日