

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-007

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 第二届董事会临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“公司”）于 2013 年 2 月 1 日以通讯方式召开第二届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2013 年 1 月 29 日以传真和当面送达方式送达各位董事，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，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：

### **审议通过公司《债务融资工具信息披露管理制度》**

为规范和加强公司的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2012 年修订）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等法律、法规以及公司的相关制度，制定了《债务融资工具信息披露管理制度》。

公司《债务融资工具信息披露管理制度》全文将刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013 年 2 月 4 日