

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-019

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 4 月 18 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 21 楼会议室以现场结合通讯的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 4 月 15 日送达各位董事，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：

一、审议通过公司关于前期会计差错更正的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过公司更正后的《2011 年度财务报告》

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 4 月 19 日