

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-033

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。

一、董事会会议召开情况

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 5 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 809 会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议通知和材料已于 2013 年 5 月 31 日以当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名）。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会成员许玉生、魏晓静及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1. 公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

（1）公司为华锐风电科技（甘肃）有限公司向中国农业银行酒泉肃州支行申请的人民币肆亿元综合授信提供连带保证责任担保，担保期限 1 年。

（2）公司为华锐风电科技（甘肃）有限公司向招商银行兰州东岗支行申请的人民币壹亿元综合授信提供连带保证责任担保，担保期限 1 年。

详细内容请见《华锐风电关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2013-034）

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 公司关于向银行申请综合授信的议案

(1)公司向光大银行北京清华园支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(2)公司向南京银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(3)公司向渤海银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(4)公司向大连银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(5)公司向平安银行北京开阳桥支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(6)公司向杭州银行北京朝阳支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(7)公司向浙商银行北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(8)公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币柒亿伍仟万元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(9)公司向交通银行北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(10)公司向兴业银行北京世纪坛支行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(11)公司向工商银行北京分行申请综合授信额度人民币叁拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

(12)公司向花旗银行北京分行申请综合授信额度美元陆仟万元，期限壹年，

保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、贷款等。

(13)公司向汇丰银行北京分行申请综合授信额度美元肆仟万元,期限壹年,保证方式为信用；授信结构为贸易融资、保函等。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013 年 6 月 6 日