

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-039

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 7 月 31 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场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 7 月 28 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。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。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《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

《华锐风电关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》将另行公告（公告编号：临 2013-041）。

2. 公司关于聘任审计总监的议案

聘任陈杰群为公司审计总监。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

陈杰群先生简历：男，出生于 1973 年 1 月，本科学历，经济师。1994 年 7 月-2008 年 12 月任职于中国工商银行海南省分行。2008 年 12 月起任职于公司计划财务部。

3. 公司关于向比利时子公司借款的议案

向公司全资子公司—华锐风电科技（比利时）有限公司借款人民币肆亿元。借款期限一年。

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 7 月 31 日