

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-040

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

第二届监事会临时会议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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监事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2013 年 7 月 28 日以电子邮件和专人送达方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的主持人为公司监事会主席徐成先生。本次监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、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

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：3 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）股份有限公司监事会

2013 年 7 月 31 日