

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-050

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 12 月 13 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 12 月 9 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，实际出席会议董事及董事授权代表共 7 名（其中韩俊良董事因身体原因无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权；张宁独立董事因公务出差无法亲自出席会议，书面委托赵鲁平独立董事代行表决权）。本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会部分成员及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. 关于董事会授权总裁相关决策权限的议案

董事会授权公司总裁如下权限：对于低于《公司章程》中规定的董事会决策标准的相关交易事项、低于《财务管理制度》中规定的董事会决策标准的相关决策事项，授权公司总裁行使相关决策权限；对于该授权范围内且绝对金额超过 1,000 万元人民币的事项，应经总裁、董事长批准后执行。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

2. 关于转让华锐风电科技（天津）有限公司股权的议案

公司向天津临港港务集团有限公司转让华锐风电科技（天津）有限公司（以下简称“天津华锐”）100%股权，转让价款为人民币 6,342.72 万元。

天津华锐是公司的全资子公司，成立于 2010 年 2 月，注册地为天津市塘沽区临港工业区，注册资本为人民币 5,000 万元。天津华锐最近一年及一期经审计的主要财务数据如下：

（1）截止 2012 年 12 月 31 日，资产总额 110,082,833.56 元，净资产 61,577,081.51 元；2012 年度，营业收入 0 元，净利润 4,754,266.25 元。

（2）截止 2013 年 9 月 30 日，资产总额 107,579,264.50 元，净资产 57,772,433.39 元；2013 年前三季度，营业收入 0 元，净利润-3,804,648.12 元。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

该项交易未达到上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准，公司不再另行公告。

3. 关于聘任外部审计机构的议案

公司聘请瑞华会计师事务所作为公司 2013 年年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构；提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并由董事会将该授权转授权公司总裁行使。在 90 日内召集股东大会，将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交股东大会审议。

详细情况请见《华锐风电关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2013-051）。

4. 关于向国家开发银行北京分行申请综合授信的议案

公司向国家开发银行北京分行申请综合授信额度 ￥500,000,000.00 元（金额大写：人民币伍亿元整），期限壹年，保证方式为信用，授信结构为银行承兑汇票、保函、国内信用证等。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

该事项未达到上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准，公司不再另行公告。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2013 年 12 月 16 日