

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2014-004

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 2014 年 1 月 26 日至 27 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 2014 年 1 月 23 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 7 名；本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会部分成员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：

关于修订公司《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司《董事会审计委员会工作条例（2014 年修订）》将与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2014 年 1 月 28 日