

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2014-011

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决议公告

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 2014 年 2 月 24 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 2014 年 2 月 20 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：

关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案

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

2014 年 2 月 24 日