

股票代码：601558

股票简称：*ST 锐电

编号：临 2014-042

债券代码：122115、122116

债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停

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 8 月 6 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 19 楼董办会议室以现场方式召开第二届监事会临时会议。本次监事会会议应出席监事 3 名，出席会议的监事及监事授权代表共 3 名，其中徐成监事因个人原因无法亲自出席会议，书面委托魏晓静监事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公司监事魏晓静先生。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：

关于选举非职工代表监事的议案。

监事会按照《公司章程》的有关规定，对股东提名的非职工代表监事候选人李远华女士的任职资格进行审查，认为其符合担任非职工代表监事的资格。监事会向公司董事会提议召开临时股东大会，将股东提名的非职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。

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 8 月 6 日