

股票代码：601558

股票简称：*ST 锐电

编号：临 2014-070

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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 10 月 29 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第八次会议。本次监事会会议通知已于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。鉴于公司监事会尚未选举产生新的监事会主席，根据《公司章程》有关规定，公司监事会全体监事推举陈杰群先生在公司监事会选举产生新的监事会主席之前，代为履行《公司章程》规定的监事会主席相关职权；本次监事会会议的主持人为公司监事陈杰群先生。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：

1. 关于执行 2014 年新颁布或修订的企业会计准则对相关会计政策进行变更的议案

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：通过。

2. 公司《2014 年第三季度报告》

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

2014 年 10 月 30 日