

股票代码：601558

股票简称：*ST 锐电

编号：临 2014-109

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 12 月 22 日以通讯方式召开第二届董事会临时会议。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。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 and 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：

关于出售应收账款相关事宜的议案

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案的详细内容请见公司《关于出售应收账款的公告》（公告编号：临 2014-110）

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2014 年 12 月 22 日