

股票代码：601558

股票简称：*ST 锐电

编号：临 2015-040

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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 2015 年 4 月 26 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 809 会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议。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赵青华女士。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. 公司《2014 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

2. 公司《2014 年度财务决算报告》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

3. 公司《2014 年度利润分配方案》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

4. 公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2014 年度）》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

5. 公司《内部控制评价报告》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

6. 公司关于会计差错更正的议案

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

7. 公司《2014 年度度报告》和《2014 年度报告摘要》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

8. 公司续聘会计师事务所的议案

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

2015 年 4 月 27 日