

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2015-093

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

第三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 2015 年 9 月 21 日以通讯方式召开第三届董事会临时会议。本次会议的召集人为董事长肖群先生。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 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、规范性文件和公司章程的规定。

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通过以下议案：

1. 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

详细内容请见《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2015-094）。

2. 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案。

公司于 2015 年 10 月 26 日召开 2015 年第三次临时股东大会，将本次董事会会议议案《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司 2015 年第三次临时股东大会的会议通知及会议材料将另行公告。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2015 年 9 月 21 日