

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2016-027

新疆金风科技股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议召开 2015 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的议案经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，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。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）上午 10:30

（2）网络投票时间：2016 年 6 月 27 日—2016 年 6 月 28 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月27日15:00至2016年6月28日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、出席对象：

（1）在A股股权登记日持有公司股份的A股股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2016年6月21日（星期二），凡持有本公司A股股票，且于2016年6月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票，并于2016年5月27日（星期五）营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司本次股东大会；2016年5月29日至2016年6月28日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号一层会议室。

二、会议审议事项

特别决议案：

1、审议《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》；

普通决议案：

2、审议《金风科技 2015 年度董事会工作报告》；

3、审议《金风科技 2015 年度监事会工作报告》；

4、审议《金风科技 2015 年度审计报告》；

5、审议《金风科技 2015 年度利润分配预案》；

6、审议《金风科技 2015 年度报告》；

7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

8、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

9、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；

10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

11、审议《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》；

12、审议《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》；

13、审议《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款〈风险分担机制合作协议〉的议案》；

14、审议《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的议案》；

15、审议《金风科技募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》；

16、审议《关于公司第五届董事会换届的议案》；

16.1 选举公司第六届董事会非独立董事

16.1.1 选举武钢先生为第六届董事会非独立董事

16.1.2 选举王海波先生为第六届董事会非独立董事

16.1.3 选举曹志刚先生为第六届董事会非独立董事

16.1.4 选举于生军先生为第六届董事会非独立董事

16.1.5 选举赵国庆先生为第六届董事会非独立董事

16.1.6 选举冯伟先生为第六届董事会非独立董事

16.2 选举第六届董事会独立董事

16.2.1 选举杨校生先生为第六届董事会独立董事

16.2.2 选举罗振邦先生为第六届董事会独立董事

16.2.3 选举李辉敏先生为第六届董事会独立董事

17、审议《关于公司第五届监事会换届的议案》；

17.1 选举王孟秋先生为第六届监事会监事

17.2 选举王世伟先生为第六届监事会监事

17.3 选举洛军先生为第六届监事会监事

18、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

19、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 30 日和 2016 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十三次会议决议公告》、《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十四次会议决议公告》。

上述第 1 项议案属于特别决议案，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。上述第 16、第 17 项议案将采用累积投票方式表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。对非独立董事和独立董事分别进行投票选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，公司 2015 年度股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：北京经济技术开发区博兴一路8号。

3、登记时间：2016年6月28日上午09:30-10:30

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系人：刘洁

联系电话：010-67511996

传真：010-67511985

邮政编码：100176

联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号一层会议室

六、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 3、公司《第五届监事会第十三次会议决议》；

4、公司《第五届监事会第十四次会议决议》。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362202；
- 2、投票简称：金风投票；
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
特别决议案		
议案 1	《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》	1.00
普通决议案		
议案 2	《金风科技 2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案 3	《金风科技 2015 年度监事会工作报告》	3.00
议案 4	《金风科技 2015 年度审计报告》	4.00
议案 5	《金风科技 2015 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《金风科技 2015 年度报告》	6.00
议案 7	《关于向银行申请综合授信的议案》	7.00
议案 8	《关于为子公司代为出具保函的议案》	8.00
议案 9	《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》	9.00
议案 10	《关于聘请会计师事务所的议案》	10.00
议案 11	《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》	11.00
议案 12	《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》	12.00
议案 13	《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款〈风险分担机制合作协议〉的议案》	13.00
议案 14	《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源	14.00

	基金（有限合伙）的议案》	
议案 15	《金风科技募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》	15.00
议案 16	《关于公司第五届董事会换届的议案》	累积投票
16.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票
16.1.1	选举武钢先生为第六届董事会非独立董事	16.01
16.1.2	选举王海波先生为第六届董事会非独立董事	16.02
16.1.3	选举曹志刚先生为第六届董事会非独立董事	16.03
16.1.4	选举为于生军先生第六届董事会非独立董事	16.04
16.1.5	选举为赵国庆先生第六届董事会非独立董事	16.05
16.1.6	选举冯伟先生为第六届董事会非独立董事	16.06
16.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票
16.2.1	选举杨校生先生为第六届董事会独立董事	17.01
16.2.2	选举罗振邦先生为第六届董事会独立董事	17.02
16.2.3	选举李辉敏先生为第六届董事会独立董事	17.03
议案 17	《关于公司第五届监事会换届的议案》	累积投票
17.1	选举王孟秋先生为第六届监事会监事	18.01
17.2	选举王世伟先生为第六届监事会监事	18.02
17.3	选举洛军先生为第六届监事会监事	18.03
议案 18	《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	19.00
议案 19	《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》	20.00

股东大会设置“总议案”（除累积投票议案外的所有议案），对应的议案编码为 100。

选举董事、监事议案采用累积投票，非独立董事和独立董事分别选举，议案 16.1 为选举非独立董事，16.01 代表第一位候选人，16.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 16.2 为选举独立董事，17.01 代表第一位候选人，17.02 代表第二位候选人，依此类推。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案 16.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案 16.2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（议案 17，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人,也可以在 3 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 6 月 28 日的交易时间,即上午 9:30--11:30 和下午 13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 27 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 6 月 28 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（格式一）

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2015 年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
特别决议案				
1	《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》			
普通决议案				
2	《金风科技 2015 年度董事会工作报告》			
3	《金风科技 2015 年度监事会工作报告》			
4	《金风科技 2015 年度审计报告》			
5	《金风科技 2015 年度利润分配预案》			
6	《金风科技 2015 年度报告》			
7	《关于向银行申请综合授信的议案》			
8	《关于为子公司代为出具保函的议案》			
9	《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》			
10	《关于聘请会计师事务所的议案》			
11	《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》			
12	《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》			
13	《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担机制合作协议>的议案》			
14	《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的议案》			
15	《金风科技募集资金 2015 年度使用情况的专项报告》			
16	《关于公司第五届董事会换届的议案》			
选举	选举武钢先生为第六届董事会非独立董事			

非独立董事	选举王海波先生为第六届董事会非独立董事			
	选举曹志刚先生为第六届董事会非独立董事			
	选举为于生军先生第六届董事会非独立董事			
	选举为赵国庆先生第六届董事会非独立董事			
	选举冯伟先生为第六届董事会非独立董事			
选举独立董事	选举杨校生先生为第六届董事会独立董事			
	选举罗振邦先生为第六届董事会独立董事			
	选举李辉敏先生为第六届董事会独立董事			
17	《关于公司第五届监事会换届的议案》			
选举监事	选举王孟秋先生为第六届监事会监事			
	选举王世伟先生为第六届监事会监事			
	选举洛军先生为第六届监事会监事			
18	《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》			
19	《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

授权委托书（格式二）

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；

2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：