

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-026

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）董事会于2018年4月25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和电话相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事八名，其中，现场出席六名，董事高建军先生、独立董事罗振邦先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事长武钢先生、独立董事黄天祐先生代为出席并行使表决权。独立董事杨校生先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、 审议通过《金风科技2018年第一季度报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《金风科技2018年第一季度报告正文》（编号：2018-024）及《金风科技2018年第一季度报告全文》（编号：2018-025）。

二、 审议通过《关于金风科技为澳大利亚 White Rock Wind Farm

项目公司再次融资按持股比例提供母公司担保的议案》;

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 详见《关于为澳大利亚White Rock Wind Farm 项目公司再次融资按持股比例提供母公司担保的公告》(编号: 2018-027)。

三、审议通过《关于为澳大利亚 Cattle Hill Wind Farm 项目公司按持股比例提供财务资助的议案》;

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 详见《关于为澳大利亚Cattle Hill Wind Farm项目公司按持股比例提供财务资助的公告》(编号: 2018-028)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日