

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2018-062

新疆金风科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十次会议于2018年10月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室(主会场)和新疆金风科技股份有限公司一楼会议室(分会场)，以现场和视频相结合的方式召开。会议应到董事八名，实到董事八名，其中现场出席七名，董事赵国庆先生因工作原因未能出席，委托董事王海波先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技 2018 年第三季度报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，详见《金风科技2018年第三季度报告正文》(编号：2018-064)及《金风科技2018年第三季度报告全文》(编号：2018-065)。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

“章程修正案”见附件。

三、审议通过《关于金风科技 2019 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；

1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司与三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢、高建军先生回避表决；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中关于公司与三峡新能源有限公司发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。

具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《关于金风科技2019年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2018-066）。

四、审议通过《关于申请 2019 年度-2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案》；

关连董事高建军先生、赵国庆先生回避对本议案的表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案中关于公司与关连方集团发生的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开金风科技临时股东大会的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

同意召开金风科技临时股东大会，会议召开通知将另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日

附件：章程修订案

1、公司章程 1.01 条原内容

新疆金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《特别规定》、《必备条款》、《章程指引》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29号）批准，由新疆新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于2001年3月26日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。

公司由5家法人股东和9名自然人共同发起设立。

公司于2007年12月5日经中国证监会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发[2007]453号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2007年12月26日在深圳证券交易所上市。

公司的营业执照号码为：650000410001060。

修订为：

新疆金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《特别规定》、

《必备条款》、《章程指引》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制定本章程。

公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29号）批准，由新疆新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于2001年3月26日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。

公司由5家法人股东和9名自然人共同发起设立。各发起人以其持有的新疆新风科工贸有限责任公司全部股权对应的截止2000年12月31日账面净资产32,343,459.10元，按照1:1的比例折为总股本3,230万股作为对公司的出资，差额43,459.10元列入资本公积金。2001年3月8日经验资已经足额缴纳。各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为：

序号	发起人名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）
1	新疆风能有限责任公司	1,232.25	38.15
2	中国水利投资集团公司	819.77	25.38
3	陶毅	159.24	4.93
4	新疆风能研究所	158.27	4.90
5	魏红亮	125.00	3.87
6	谷宝玉	116.93	3.62
7	新疆太阳能科技开发公司	115.31	3.57
8	王彬	105.62	3.27
9	胡楠	90.44	2.80
10	马辉	87.53	2.71
11	武钢	63.31	1.96
12	郭健	61.05	1.89
13	王进	54.26	1.68
14	北京君合慧业投资咨询有限公司	41.02	1.27

	总股本	3,230.00	100.00
--	-----	----------	--------

公司于2007年12月5日经中国证监会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发[2007]453号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，于2007年12月26日在深圳证券交易所上市。

公司的营业执照号码为：650000410001060。