

股票代码：601558

股票简称：\*ST 锐电

编号：临 2014-043

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 2014 年 8 月 6 日以通讯方式召开第二届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。鉴于王原先生已辞去公司董事长一职，根据《公司章程》有关规定，公司董事会全体董事推举副董事长陶刚先生在公司董事会选举产生新的董事长之前，代为履行《公司章程》规定的董事长相关职权；本次董事会会议的主持人为公司副董事长陶刚先生。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了以下议案：

关于召集公司 2014 年第二次临时股东大会的议案。

根据监事会的提议，决定于 2014 年 8 月 22 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会，将股东提名的非职工代表监事候选人提交股东大会进行选举。

表决情况：6 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）股份有限公司董事会

2014 年 8 月 6 日