

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2012-029

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

第一届监事会第十一次会议公告

本公司及监事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”或“公司”）于 2012 年 8 月 25 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 21 楼会议室以现场方式召开第一届监事会第十一次会议。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席徐成先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过公司《2012 年半年度报告》和《2012 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2012 年半年度）》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

2012 年 8 月 26 日