

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2012-039

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

第二届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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 11 月 21 日以通讯方式召开第二届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于 2012 年 11 月 16 日以传真和当面送达方式送达各位董事，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过公司关于向银行申请综合授信的议案

1. 同意公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币柒亿元。
2. 同意公司向上海银行北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元。
3. 同意公司向国家开发银行北京分行申请综合授信额度美元壹亿元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过公司关于向银行申请贷款的议案

同意公司向上海银行北京分行申请贷款美元叁佰万元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2012 年 11 月 21 日