

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-022

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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。

华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 25 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 21 楼会议室以现场方式召开第二届董事会第三次会议。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事及董事授权代表共 9 名，其中韩俊良董事因公出差无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权；张宁董事因个人原因、张勇董事因私出国无法亲自出席会议，书面委托赵鲁平董事代行表决权。公司第二届监事会部分成员和部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长尉文渊先生主持。本次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《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《2012 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《2013 年度经营计划》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过公司《2012 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过公司《2012 年度利润分配方案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2012 年度实现净利润-588,132,021.41 元。本年支付上年股利 703,570,000.00 元，期末账面累计未分配利润-297,023,020.14 元。截至 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 7,265,604,860.03 元。

根据《公司章程》有关规定，公司 2012 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过公司《内部控制规范实施工作调整方案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告（2012 年度）》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过公司关于取消有关募集资金投资项目的议案。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过公司关于召开 2012 年度股东大会的议案

同意公司于 2013 年 6 月 30 日前召开 2012 年度股东大会，将本次董事会会议第一至五、八、九项议案提交股东大会审议。

2012 年度股东大会会议通知及会议材料另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过公司《2013 年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过公司关于董事会专门委员会人员调整的议案

对战略委员会、薪酬与考核委员会、内控委员会人员调整如下：

1. 战略委员会

尉文渊、陶刚、韩俊良、陆朝昌、王原任委员；尉文渊任主任委员；

2. 薪酬与考核委员会

赵鲁平、王原、张宁任委员；赵鲁平任主任委员。

3. 内控委员会

尉文渊、刘会、张勇、张宁、赵鲁平任委员；尉文渊任主任委员。

提名委员会、审计委员会成员及任职情况不变。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过公司关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过公司关于设立全资子公司-投资公司的议案

同意公司设立专门的投资公司，从事项目投资、股权投资及资产管理、企业购并等业务；投资公司的注册资本为 10,000 万人民币。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过公司关于设立全资子公司-国际公司的议案

同意公司在海外成立全资子公司，负责国际市场风电机组整机销售、风电机组零部件销售、风电项目工程总承包以及风电机组售后维护等业务；国际公司的股本为五万美元。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十六、审议通过公司关于注销部分国内、国际子公司的议案

同意公司注销华锐风电科技（镇赉）有限公司、华锐风电科技（山西）有限公司、华锐风电科技（江西）有限公司、华锐风电科技（青岛）有限公司、华锐风电科技（宁夏）有限公司、华锐风电科技（青海）有限公司、华锐风电科技（英国）有限公司、华锐风电科技（波兰）有限公司、华锐风电科技（罗马尼亚）有限公司、华锐风电科技（澳大利亚）有限公司。

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

2013 年 4 月 25 日