

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2013-023

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

第二届监事会第三次会议公告

本公司监事会及全体监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监事会第三次会议。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事及监事授权代表共 3 名，其中许玉生监事因公出差无法亲自出席会议，书面委托魏晓静监事代行表决权。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。

会议以书面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 年度监事会工作报告》

表决结果：3 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 年度财务决算报告》

表决结果：3 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《2012 年度利润分配》

表决结果：3 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 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

表决结果：3 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《内部控制规范实施工作调整方案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过公司《2013 年第一季度报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议公司关于取消有关募集资金投资项目的议案

表决结果：3 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。

特此公告。

华锐风电科技（集团）股份有限公司监事会

2013 年 4 月 25 日