

股票代码：601558

股票简称：华锐风电

编号：临 2014-024

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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。

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 4 月 27 日至 28 日在北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦公司 1905 会议室以现场方式召开第二届董事会第六次会议。本次董事会会议通知已于 2014 年 4 月 17 日以当面送达和电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，出席会议董事及董事授权代表共 7 名，其中韩俊良董事因身体原因无法亲自出席会议，书面委托陆朝昌董事代行表决权；本次董事会会议的主持人为公司董事长王原先生。公司第二届监事会全体成员及公司部分高级管理人员列席了本次会议。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

1. 公司《2013 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

2. 公司《2013 年度独立董事述职报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

3. 公司《2013 年度审计委员会述职报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

4. 公司《2014 年度经营计划》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

5. 公司《2013 年度财务决算报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

6. 公司《2013 年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所审计，母公司 2013 年度实现净利润-3,302,678,687.11 元；期末账面累计未分配利润-3,599,701,707.25 元。截至 2013 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 2013 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

7. 公司《2013 年度内部控制评价报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

8. 公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告（2013 年度）》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

《华锐风电募集资金存放和实际使用情况的专项报告（2013 年度）》将另行公告（公告编号：临 2014-026）。

9. 公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

10. 关于召开 2013 年度股东大会的议案

公司于 2014 年 6 月 30 日前召开 2013 年度股东大会，将本次董事会会议第一、四、五、六、九项议案提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

公司 2013 年度股东大会的会议通知及会议材料另行公告。

11. 公司《2014 年第一季度报告》

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

12. 公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

公司为华锐风电科技（江苏）有限公司向中国工商银行盐城分行申请的人民币伍亿元综合授信提供连带保证责任担保，决议有效期 1 年。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

详细内容请见《华锐风电关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：临 2014-027）

13. 公司关于向银行申请综合授信的议案

（1）向光大银行北京清华园支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（2）向南京银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（3）向渤海银行北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（4）向大连银行北京分行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（5）向平安银行北京开阳桥支行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（6）向杭州银行北京朝阳支行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元，期限

壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（7）向交通银行北京市分行申请综合授信额度人民币伍亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（8）向中国工商银行北京分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等。

（9）向花旗银行北京分行申请综合授信额度美元陆仟万元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为银行承兑汇票、保函、贷款等。

（10）向汇丰银行北京分行申请综合授信额度美元肆仟万元，期限壹年，保证方式为信用；授信结构为贸易融资、保函等。

表决情况：7 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 4 月 28 日