证券代码：002202　　证券简称：金风科技　　公告编号：2011-008

新疆金风科技股份有限公司
2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李民斌	独立董事	出差原因	王友三

1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人武钢、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人（会计主管人员）张晓东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金风科技
股票代码	002202
上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号
注册地址的邮政编码	830026
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号
办公地址的邮政编码	830026
公司国际互联网网址	http://www.goldwind.cn
电子信箱	goldwind@goldwind.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马金儒	冀田
联系地址	北京市经济技术开发区康定街 19 号	北京市经济技术开发区康定街 19 号
电话	010-87857714	010-87857714
传真	010-87857714	010-87857714
电子信箱	goldwind@goldwind.cn	goldwind@goldwind.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	17,595,520,630.12	10,738,355,201.25	63.86%	6,457,809,712.56
利润总额（元）	2,799,715,635.93	1,990,557,270.04	40.65%	1,146,093,264.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,289,520,277.63	1,745,579,515.28	31.16%	906,407,438.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,188,863,992.18	1,704,017,687.87	28.45%	896,021,316.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,411,445.48	1,327,190,961.21	-85.95%	877,733,226.27
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	28,061,583,461.44	14,882,945,753.53	88.55%	11,210,836,327.89
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,288,987,794.89	5,201,056,817.57	155.51%	3,722,483,249.03
股本（股）	2,694,588,000.00	1,400,000,000.00	92.47%	1,000,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.9887	0.7793	26.87%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.9887	0.7793	26.87%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9452	0.7607	24.25%	0.40
加权平均净资产收益率（%）	32.75%	39.56%	-6.81%	27.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	31.31%	38.61%	-7.30%	26.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.95	-92.63%	0.88
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.93	3.72	32.53%	3.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-135,975.61	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	100,670,270.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,981,649.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,588,412.99	
所得税影响额	-17,909,177.76	
少数股东权益影响额	-538,893.61	
合计	100,656,285.45	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	2,289,520,277.63	1,745,579,515.28	13,288,987,794.89	5,201,056,817.57
按境内会计准则	2,289,520,277.63	1,745,579,515.28	13,288,987,794.89	5,201,056,817.57
按境外会计准则调整的分项及合计：				
境内外会计准则差异合计	0.00	0.00	0.00	0.00
境内外会计准则差异的说明	境内外会计准则编制的报表无差异			

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	785,365,417	56.10%		471,219,250		-1,150,712,799	-679,493,549	105,871,868	3.93%
1、国家持股									
2、国有法人持股	506,268,000	36.16%		303,760,800		-810,028,800	-506,268,000		
3、其他内资持股	189,000,000	13.50%		113,400,000		-302,400,000	-189,000,000		
其中：境内非国有法人持股	189,000,000	13.50%		113,400,000		-302,400,000	-189,000,000		
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	90,097,417	6.44%		54,058,450		-38,283,999	15,774,451	105,871,868	3.93%
二、无限售条件股份	614,634,583	43.90%	454,588,000	368,780,750		1,150,712,799	1,974,081,549	2,588,716,132	96.07%
1、人民币普通股	614,634,583	43.90%		368,780,750		1,105,253,999	1,474,034,749	2,088,669,332	77.51%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			454,588,000			45,458,800	500,046,800	500,046,800	18.56%
4、其他									
三、股份总数	1,400,000,000	100.00%	454,588,000	840,000,000			1,294,588,000	2,694,588,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆风能有限责任公司	255,780,000	409,248,000	153,468,000	0	发行限售	2010年12月26日
中国三峡新能源公司	220,500,000	352,800,000	132,300,000	0	发行限售	2010年12月26日
中国-比利时直接股权投资基金	100,800,000	161,280,000	60,480,000	0	发行限售	2010年12月26日
深圳市远景新风投资咨询有限公司	61,110,000	97,776,000	36,666,000	0	发行限售	2010年12月26日
新疆风能研究所	29,988,000	47,980,800	17,992,800	0	发行限售	2010年12月26日
深圳市远景新能投资咨询有限公司	25,200,000	40,320,000	15,120,000	0	发行限售	2010年12月26日
深圳市远风投资有限公司	1,890,000	3,024,000	1,134,000	0	发行限售	2010年12月26日
高管持股合计	90,097,417	38,283,999	54,058,450	105,871,868	高管限售	-
合计	785,365,417	1,150,712,799	471,219,250	105,871,868	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	238,762				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆风能有限责任公司	国有法人股	14.36%	386,921,738	0	212,482,108
中国三峡新能源公司	国有法人股	12.38%	333,553,221	0	6,774,232
中国-比利时直接股权投资基金	社会法人股	5.99%	161,280,000	0	0
深圳市远景新风投资咨询有限公司	社会法人股	2.22%	59,700,000	0	0
China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited	境外法人股	2.20%	59,294,000	0	0
Citigroup Global Markets Hong Kong Holdings Limited	境外法人股	2.20%	59,294,000	0	0
Morgan Stanley	境外法人股	2.05%	55,238,405	0	0
JPMorgan Chase&Co.	境外法人股	1.73%	46,588,706	0	0
新疆风能研究所	国有法人股	1.68%	45,363,237	0	921,296
全国社会保障基金理事会	境外法人股	1.50%	40,463,200	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆风能有限责任公司	386,921,738	人民币普通股
中国三峡新能源公司	333,553,221	人民币普通股
中国-比利时直接股权投资基金	161,280,000	人民币普通股
深圳市远景新风投资咨询有限公司	59,700,000	人民币普通股
China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited	59,294,000	境外上市外资股
Citigroup Global Markets Hong Kong Holdings Limited	59,294,000	境外上市外资股
Morgan Stanley	55,238,405	境外上市外资股
JPMorgan Chase&Co.	46,588,706	境外上市外资股
新疆风能研究所	45,363,237	人民币普通股
全国社会保障基金理事会	40,463,200	境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源公司存在如下关联关系：中国三峡新能源公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过中国三峡新能源公司持有新疆风能有限责任公司 33.89%的股权，通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44%的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33%的股权。其他股东的情况未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

无

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
武钢	董事长	男	53	2010年03月25日	2013年03月24日	25,104,400	40,167,040	送股	398.79	否
李荧	副董事长	男	76	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
郭健	董事兼总裁	男	48	2010年03月25日	2013年03月24日	18,199,840	29,119,744	送股	399.16	否
高忠	董事	男	53	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
魏红亮	董事	男	40	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		214.07	否
吕厚军	董事	男	48	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	否
王友三	独立董事	男	76	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	否
施鹏飞	独立董事	男	71	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		14.25	否
李民斌	独立董事	男	37	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		11.33	否
王孟秋	监事会主席	男	47	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
洛军	监事	男	44	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
王世伟	监事	男	54	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		0.00	是
郑成江	职工监事	男	37	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		54.18	否
肖治平	职工监事	男	34	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		72.28	否
李玉琢	常务副总裁	男	63	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		385.60	否
曹志刚	执行副总裁	男	36	2010年03月25日	2013年03月24日	5,855,015	9,368,024	送股	299.45	否
Jürgen Rinck	副总裁	男	48	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		174.25	否
王海波	副总裁	男	37	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		259.84	否
王相明	副总裁	男	42	2010年03月25日	2013年03月24日	11,781,500	18,850,400	送股	210.74	否
孙亮	首席财务官	男	42	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		212.29	否
崔新维	总工程师	男	50	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		225.83	否
马金儒	董事会秘书	女	45	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		161.18	否
合计	-	-	-	-	-	60,940,755	97,505,208	-	3,093.24	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
武钢	董事长	9	9	0	0	0	否
李荧	副董事长	9	9	0	0	0	否
高忠	董事	9	9	0	0	0	否
魏红亮	董事	8	7	0	1	0	否
吕厚军	董事	9	5	2	2	0	否
郭健	董事	9	9	0	0	0	否
王友三	独立董事	9	9	0	0	0	否
施鹏飞	独立董事	9	9	0	0	0	否
李民斌	独立董事	8	1	6	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010 年中国风电行业仍然保持稳步增长，全年国内新增风电装机容量 18,927.99MW，与 2009 年相比增幅为 37.13%，累计风电装机总量达到 44,733.29MW，首次超过美国，位居世界首位。

与此同时，国内风电市场竞争更为白热化，价格战持续升温，风电设备制造商的利润空间不断被压缩。面对日益激烈的市场竞争，公司沉着应对，认真分析市场环境，积极果断采取有效对策，以公司战略为指导，加速产品转型、转变营销观念、拓展市场空间、加强成本控制、推进国际化进程，保证了经营业绩的稳定增长。

2010 度公司完成营业收入 1,759,552.06 万元，较上年增加 685,716.54 万元，同比增长 63.86%；实现营业利润 269,059.29 万元，较上年增加 74,367.27 万元，同比增长 38.20%；实现净利润 238,383.76 万元，较上年增加 59,323.51 万元，同比增长 33.13%；实现归属母公司净利润 228,952.03 万元，较上年增加 54,394.08 万元，同比增长 31.16%。

2010 年公司产品成功转型，永磁直驱系列化风电机组得到市场全面认可，直驱永磁技术通过市场检验，与之相配套的技术研发、供应链、产品生产、质量控制、服务体系日趋完善，为适应市场需要，公司加快了系列化机型研发、生产及技术优化的速度，针对低风速、沿海、高海拔、高低温、极大风速等不同运行环境的系列化机组全部投入市场，全年销售 1.5MW 机组 2567 台，同时，2.5MW 永磁直驱风电机组已经进入批量化生产阶段。

公司的西安基地于 2010 年正式投产，成为西北片区重要的兆瓦机组生产基地。江苏大丰海上风电产业基地也已正式投产，这是公司海上风电战略的一个重要里程碑。公司将借助国家开发海洋能源的有利时机，携"海上风电整体解决方案"全面参与海上风电项目建设。至此，公司在国内的整机制造产能布局基本完成，共有 9 个生产基地，分别是：北京亦庄、新疆乌鲁木齐、内蒙古包头、甘肃酒泉、陕西西安、江苏大丰及辽宁阜新、河北承德及宁夏银川。随着技术、工艺的不断优化，1.5MW 机组的产能已达到 4000 台，这些基地同时能满足 2.5MW 机组的生产需求。

技术研发是公司的生命线，报告期内，公司各项研发工作进展顺利，1.5MW 机组通过规模化工况条件下的低电压穿越的测试与认证，成为首批得到此项认证的永磁直驱机组。1.5MW 机组的可利用率已经稳定在 98%以上，直驱永磁技术的优势通过市场的验证，客户满意度不断提高。公司研制的 2.5MW 机组已经分别在新疆、北京、江苏及德国等地完成 5 台样机的安装，实现并网运行，运行效果良好，上述样机分别适用于陆地及潮间带以适应不同市场需求。基于 2.5MW 直驱永磁机组良好的运行及检测结果，公司已开始进行该机型的系列化设计乃至容量升级工作。为适应市场竞争，抢占先机，公司加快了大型机组研发进度，2010 年启动了 6 兆瓦直驱永磁风电机组的开发工作。

自 2008 年开始，公司积极推进战略转型，实施关键零部件的纵向一体化，2010 年，公司与全球领先的半导体解决方案供应商英飞凌（Infineon Technologies AG）签署了核心模块技术引进协议，公司获权在国内生产兆瓦级风力发电机组变流器所需的英飞凌模块，在享有批量自产所带来的显著成本效益的同时，核心部件自给能力也得以持续提升。继电控系统的自主生产后，公司开始了叶片的自主设计与研发，2010 年公司收购了国内成熟的叶片供应商协鑫风电（江苏）有限公司及协鑫风电（锡林浩特）有限公司，意在整合双方的叶片设计与制造能力，快速实现叶片的自主生产，既能掌握核心技术，又能降低成本。

随着公司直驱永磁机组逐步得到市场及客户的认可，公司订单持续增长，截至 2010 年底，公司持有待执行订单 2764.5MW，其中 1.5MW 机组 2716.5MW，2.5MW 机组 45MW，3.0MW 机组 3MW；另外，尚有已中标未签合同订单 3815.5MW，分别是 1.5MW 机组 2112MW，2.5MW 机组 1697.5MW，3MW 机组 6MW，其中包括 20 万千瓦海上项目，为后续的持续发展奠定了良好的市场基础。

报告期内，公司国际化战略稳步推进，完成了海外目标市场的确定及业务布局，海外市场拓展初见成效。公司在美国的全资子公司 TianRun Shady Oaks，LLC 在美国市场成功中标电价并签署长期电价购买协议，为位于美国伊利诺伊州的 Shady Oaks 风电场自 2012 年起供应 20 年的电力，本次中标在公司国际市场战略进程上具有重要意义。此外，公司与中水顾问国际工程公司签署了风电设备供货合同，为其总承包的埃塞俄比亚- Adama 风电场项目提供 34 台 1.5MW 直驱永磁风力发电机组，金风科技风力发电机组将首度落户非洲市场；此外，公司还将为塞浦路斯 Alexigros 项目提供 21 台 1.5MW 机组；公司在澳洲的业务拓展也取得突破，将为澳大利亚 Gullen Range 项目提供超过 70 台 MW 级机组。

2010 年 10 月，公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港成功上市，成为深圳中小板第一家 A+H 股两地上市公司，募集资金 81.73 亿港元，增强了公司资本实力，为公司战略发展提供资金支持，通过国际路演及香港上市，将金风科技成功推介给全球资本市场，搭建了国际资本市场平台，推进了公司国际化进程。

公司盈利模式日趋丰富，已形成多个盈利点，风电服务、风电场开发销售为公司盈利增长做出了很大贡献，风电场开发销售模式不仅带动了公司的整机销售，还开创了中国风电发展的新模式，在短短 4 年的时间里，累计开发风电项目容量超过 100 万千瓦；2010 年公司控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司积极创新，推进"一站式服务体系"，服务内容涵盖风电项目开发建设的各环节，在项目咨询、工程建设、技术服务、信息技术业务等方面取得可喜成绩。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
风力发电机组收入	1,679,608.62	1,292,238.39	23.06%	64.07%	69.66%	-2.54%
合计	1,679,608.62	1,292,238.39	23.06%	64.07%	69.66%	-2.54%
主营业务分产品情况						
750KW	52,803.96	38,183.23	27.69%	-69.83%	-67.52%	-5.13%
1.5MW	1,625,572.44	1,252,927.26	22.92%	91.53%	94.52%	-1.19%
2.5MW	1,232.22	1,127.90	8.47%			
合计	1,679,608.62	1,292,238.39	23.06%	64.07%	69.66%	-2.54%

（下转 B214 版）

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-004

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 25 日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席八名，独立董事李民斌先生委托独立董事王友三先生代为出席及表决；公司监事五名、高管人员五名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度总裁工作报告》；

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度董事会工作报告》；

本报告将提请公司股东大会审议。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生向董事会提交了《2010 年度述职报告》，并将在 2010 年度股东大会上述职。报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度审计报告》；

本报告将提请公司股东大会审议。

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风科技 2010 年度利润分配方案的议案》：

经安永华明会计师事务所审计：2010 年度母公司实现净利润人民币 2,137,652,291.24 元，加年初未分配利润人民币 998,907,577.92 元；提取法定盈余公积金人民币 213,765,229.12 元，扣除上年应付普通股股利人民币 140,000,000 元及转作股本的普通股股利人民币 840,000,000 元，扣除上年分配的特别股股利人民币 784,000,000 元，公司实际可供股东分配的利润为人民币 1,158,794,640.04 元。

公司以 2010 年末总股本 2,694,588,000 股为基数，按每 10 股派 3.4 元（含税）分配，共派发股利 916,159,920 元。

本议案将提请公司股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》；

本报告将提请公司股东大会审议。

详见《金风科技关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告的公告》（编号 2011-006）。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》；

本议案将提请公司股东大会审议。

详见《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告》（编号 2011-007）。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下：

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《2010 年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，我们认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

公司监事会发表意见如下：

金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，2010 年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对 2010 年度内部控制的自我评价较为真实、客观。

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

《金风科技 2010 年度报告》将提请公司股东大会审议。

年度报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《金风科技 2010 年度报告摘要》（编号：2011-008）。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度社会责任报告》；

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》；

详见《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的公告》（编号：2011-009）。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风科技组织机构调整的议案》：

根据公司目前发展规模及盈利模式，为建立高效、规范、分工明确的组织机构管理体系，公司将组织机构进行了优化调整，主要调整内容如下：

1、建立集团管理模式，将集团管理职能与风电整机制造的经营职能剥离；

2、将风电整机制造业务视为独立经营的战略业务单元实施管理，承担集团赋予的战略性目标和独立的经营责任；

3、将各项新兴业务中成规模、具有发展潜力的业务均设置为战略业务单元实施管理，承担集团赋予的战略性目标和独立的经营责任；

4、根据管理需要，原常务副总裁更名为高级副总裁。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》：

同意公司及控股子公司向各银行申请总额度不超过 510 亿、期限为自公司 2010 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会日有效的综合授信，公司获得的银行授信额度将以银行最终核定数额为准。

同意公司在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理如下综合授信业务：

1、向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行申请综合授信人民币 79.15 亿元，用于流动资金贷款（包括循环额度贷款）、银行承兑汇票、保函、贸易融资（含信用证）、国内信用证、保理、贴现、固定资产贷款等产品；

2、向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不超过 50 亿元的综合授信业务。

3、向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请总额不超过 50 亿元的综合授信业务，包括贷款（人民币或等额外币）、贷款展期、银行保函、银行承兑汇票、贸易融资（包括信用证、国内信用证）、资金业务、贴现、信贷证明、保理等融资业务；

4、向招商银行股份有限公司（含分支机构）申请综合授信人民币 40 亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、国内信用证、保理、贴现、固定资产贷款、融资租赁、境外项目融资等产品。

5、同意向中国农业银行新疆分行申请办理人民币 6 亿元的各类信贷业务，包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票贴现等融资业务。

6、向中国农业银行股份有限公司新疆生产建设兵团分行营业部申请办理综合授信人民币 3 亿元，包括贷款、银行保函、银行承兑业务；

7、向中国民生银行总行营业部暨北京管理部申请总额不超过 20 亿元的集团授信业务，包括贷款、银行保函、信用证、银行承兑汇票、商票贴现、保理、国内信用证、国内代付等业务品种。

8、向德意志银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币 2.5 亿元的集团授信业务，包括银行保函、外汇远期交易业务。

9、同意金风科技及其控股子公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信美元 1 亿元，用于银行贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现业务、汇票承兑、应收账款融资、应付账款融资、进口融资、外汇相关等业务。

10、向中国进出口银行陕西省分行申请人民币 2 亿元综合授信业务，用于流动资金贷款。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

本议案将提请公司股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；

本议案将提请公司股东大会审议。

详见《关于为子公司代为出具保函的公告》（编号：2011-010）。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：

同意公司 2011 年聘请安永华明会计师事务所为公司境内会计师事务所；安永会计师事务所为公司境外会计师事务所，聘期一年。

同意提请股东大会授权董事会决定其报酬。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下：

作为公司的年度审计机构，安永华明会计师事务所经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司 2011 年度境内、境外审计机构。

本议案将提请公司股东大会审议。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 25 日

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-005

新疆金风科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2011 年 3 月 25 日在北京亦庄经济技术开发区北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度监事会工作报告》；

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度审计报告》；

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于金风科技 2010 年度利润分配方案的议案》；

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告的议案》：

公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。所有募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》：

公司此次变更南京兆瓦级风电机组产业化项目，并将结余募集资金转投至江苏大丰海上风电机组研发与制造基地符合公司整体战略布局的需要，且此次变更只是对募集资金项目实施地点的变更，投资方向未发生变化。同意该事项。

六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度内部控制自我评价报告》：

金风科技建立了较为完善的内部控制制度体系，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，各项工作均以内部控制目标为指导，严格按内部控制制度执行，经核查，2010 年公司内部控制制度体系有效、执行良好，我们审阅了董事会编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》，认为董事会对 2010 年度内部控制的自我评价较为真实、客观。

七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《金风科技 2010 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》：

经认真审核，监事会全体监事认为公司 2010 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》；

九、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

十、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；

十一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
监事会
2011 年 3 月 25 日

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-006

新疆金风科技股份有限公司关于募集资金 2010 年度使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［2007］453 号）核准，公司于 2007 年 12 月 13 日、14 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，发行价格每股 36 元。公司募集资金总额人民币 1,800,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币 1,744,663,841.73 元。以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2007 年 12 月 19 日出具的五洲审字（2007）8-622 号《验资报告》审验。

公司截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金使用总额 1,529,705,800.00 元，具体如下：

（一）用于募集资金项目总额为 1,489,705,800.00 元，其中：

1、置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目已投入的 402,413,900.00 元；

2、投入募集资金项目 1,087,291,900.00 元。

（二）截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金中尚有 40,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

2010 年 9 月 2 日，公司 2010 年度第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010 年 10 月 13 日）起六个月。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 214,958,041.73（不包含暂时补充流动资金的闲置募集资金 4000 万元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《募集资金使用管理制度》，根据该制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

报告期内，公司在中国建设银行乌鲁木齐中山路支行及内蒙古金风科技有限公司在中国银行包头开发区支行开立的专用帐户因帐户内募集资金使用完毕，均已销户。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司在各银行募集资金专用帐户余额共计人民币 268,224,102.66 元，帐户具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行（存单）账号	账户性质	期末余额	公司名称
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098096001	一般户	15,671,205.61	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004834	定期存款	20,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004842	定期存款	40,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012000004559	定期存款	30,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006354	通知存款	2,500,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006087	通知存款	35,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 3600660012700006867	通知存款	4,000,000.00	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098211001	通知存款	2,850,207.36	金风科技
中国银行新疆维吾尔自治区分行	账号 360000023098213001	通知存款	10,000,000.00	金风科技
中国银行南京江宁支行	账号 801648792908093001	一般户	3,129,143.22	南京金风
中国银行南京江宁支行通知存款	账号 8213001	通知存款户	90,553,949.61	南京金风
建设银行北京开发区支行	账号 9500053012296	一般户	4,519,596.86	北京科创
建行 2296 转七天通知存款	账号 9500053012296	通知存款	10,000,000.00	北京科创
合计			268,224,102.66	

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 268,224,102.66 元。募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 53,266,060.93 元，差异原因系公司以自有资金先期垫付尚未从募集资金专用帐户支出的募集资金共计 40,288,072.49 元，募集资金利息 12,977,988.44 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

2010 年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

五、正在实施的募集资金投资项目投资计划

报告期内个别募集资金投资项目实施进度有一定滞后，资金投入计划相应变化，公司根据未来发展规划对部分募集资金投资项目资金使用进度进行如下调整：

（一）募集资金投资项目建设进度

江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目：根据公司发展战略及产能布局规划，公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。

截止 2010 年 12 月 31 日，南京兆瓦级风电机组产业化项目实际投资 2545.41 万元，结余 8960.97 万元将全部投入江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。

3.0MW 混合传动永磁风力发电机组研制：2010 年第一台样机实现并网发电，进入试运行阶段，2010 年上半年完成机组改进设计，目前正在制造第二批样机。

6MW 直驱永磁风力发电机组研制：2010 年完成机组总体设计报告，基本完成发电机的详细设计，计划 2011 年底完成机组所有零部件的详细设计及试制，2012 年安装一台陆地样机。

（二）募集资金项目投入时间进度调整如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投入时间进度			募集资金投入合计
	截止 2010 年 12 月 31 日累计投入	2011年	2012年	
产能建设				
江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目	-	8960.97	-	8960.97
产品研发				
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	11123.02	4710.33	7366.65	23200.00
6MW 直驱永磁风力发电机组研制	636.76	3000.00	951.21	4587.97
总计	11759.78	16671.30	8317.86	36748.94

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生发表独立意见如下：

同意公司董事会编制的《金风科技关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》，该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况，公司已披露的募集资金使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金管理不存在违规情形。

八、海通证券股份有限公司保荐意见

金风科技的募集资金使用及管理较为规范，募集资金投资项目变更、闲置募集资金暂时补充流动资金等事项履行了相关决策程序并及时履行了信息披露义务，募集资金管理不存在违规情形。

金风科技董事会编制的《金风科技 2010 年募集资金使用专项报告》全面准确地反映了金风科技 2010 年度募集资金使用情况。

九、监事会意见

公司严格执行《募集资金使用管理制度》，本年度内公司募集资金没有用于质押、委托贷款等，资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。所有募集资金的使用均按照相关规定履行了审批手续。监事会认为，公司已披露的相关信息及时、准确、完整。

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			174,466.38		2010年1月-12月投入募集资金总额				12,185.27		
变更用途的募集资金总额			4,587.97		已累计投入募集资金总额				148,970.58		
变更用途的募集资金总额比例			2.63%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2010 年末承诺投入金额（1）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、产能建设												
北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目	否	15000	15000	15000	0	15000	0	100	2008年5月	35100.18	是	否
新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目	否	46100	46100	46100	0	46100	0	100	2008年10月	12026.04	是	否
内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目	否	12700	12700	12700	0	12700	0	100	2008年12月	9553.09	是	否
南京兆瓦级风电机组产业化项目	否	11506.38	11506.38	5513.22	32.19	2545.41	-2967.81	46.17	2011年7月	0	-	否
二、产品研发项目												
1.5MW 系列化风力发电机组研制	否	12800	12800	12800	0	12800	0	100	2008年9月	0	-	否
2.5MW 直驱永磁风力发电机组研究开发	否	16000	16000	16000	6621.63	16000	0	100	2010年10月	0	-	否
3MW 混合传动永磁风力发电机组研制	否	23200	23200	23200	4125.41	11123.02	-12076.98	47.94	2012年12月	0	-	否
5MW 风力发电机组研制	是	5000	412.03	412.03	214.16	412.03	0	100	2010年6月	0	-	否
检测实验室	否	4000	4000	4000	555.12	3493.36	-506.64	87.33	2011年12月	0	-	否
三、风电场开发销售项目												
增资富汇风能实施乌拉特风电场项目	否	8160	8160	8160	0	8160	0	100	2008年8月	0	是	否
塔城玛依塔斯 49.5MW 试验示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年3月	0	是	否
金风达茂国产示范风电场	否	10000	10000	10000	0	10000	0	100	2009年10月	19,096.07	-	否
合计	—	174466.38	169878.41	163885.25	11548.51	148333.82	-15551.43	-	—	75,775.38	—	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到计划进度项目说明：（1）南京兆瓦级风电机组产业化项目：根据公司发展战略及产能布局规划，公司拟在江苏大丰建设海上风电机组研发和制造基地，鉴于南京与大丰距离较近，公司计划变更募集资金投资项目，将南京兆瓦级风电机组产业化项目变更为江苏大丰海上风电机组研发和制造基地项目。（2）3.0MW 混合传动永磁风力发电机组研制：2010 年第一台样机实现并网发电，进入试运行阶段，运行良好；其他样机研制进度及付款进度有一定滞后。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 3 月，公司 2009 年度股东大会批准公司以闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010 年 4 月 13 日）起六个月，公司已于 2010 年 10 月 12 日将上述款项全部归还并存入公司募集资金专用账户。2010 年 9 月，公司第二次临时股东大会审议同意将公司闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，使用期间自前次补充流动资金归还日（2010 年 10 月 13 日）起六个月。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

【注】：（1）表中的募集资金总额为 174,466.38 万元，是除去承销费用及发行费用外的实际募集资金净额。

（2）表中报告期内实现效益项目情况：北京兆瓦级风电机组高技术产业化项目、内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目及新疆兆瓦级风电机组产能扩建项目数为净利润；各研发项目不能单独计量，体现在公司整体业绩中；风电场开发与销售项目收益中，金风达茂国产示范风电场项目为 2010 年 12 月实现股权转让的净收益。

（3）截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 148,970.58 万元，其中 6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目完成投资 636.76 万元计入变更募集资金投资项目情况表。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目	5MW 风力发电机组研制项目	4587.97	3587.97	636.76	636.76	17.75	2012年6月	—	—	否
合计	—	4587.97	3587.97	636.76	636.76	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	将 5MW 风力发电机组研制项目变更为 6MW 直驱永磁风力发电机组研制项目。变更原因：目前风电机组大型化趋势比较明显，且海上风电逐步成为未来风电发展重点之一，同时国内外市场竞争加剧，为进一步提升公司技术实力，保持在国内技术研发的领先水平，公司计划将原 5MW 机组研制项目的容量升级至 6MW，并明确技术路线为直驱永磁技术。决策程序：公司 2010 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第五次会议，2010 年 9 月 2 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》。信息披露：公司于 2010 年 8 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 5.0MW 风力发电机组研制项目变更的公告》。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 25 日

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-007

新疆金风科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目调整概况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》：

南京金风科技有限公司兆瓦级风电机组产业化项目（简称"南京金风项目"）为公司募集资金投资项目，其中 A 股募集资金 11,506.4 万元，截止 2010 年 12 月 31 日累计投入 2545.4 万元，结余募集资金 8961 万元；其中 H 股募集资金 5500 万元尚未投入，结余募集资金 5500 万元。

根据公司的发展战略及市场需求等状况，公司拟将原募集资金投资项目南京金风项目变更为江苏金风风电设备制造有限公司"大丰海上风电机组研发和制造基地项目"（简称"江苏金风项目"），并将南京金风项目结余募集资金 14,461 万元转投至江苏金风项目。

江苏金风项目计划投资人民币 3 亿元，新增 3.6MW 及 6MW 背靠背实验台；扩建厂房建筑面积 1.2 万平方米，厂房设计标准达到 6.0 兆瓦及以下系列风电机组整机的生产条件，形成年产 450 兆瓦风力发电机组的生产能力。

公司拟增资江苏金风风电设备制造有限公司，增资额为 3 亿元人民币，资金来源分别是 A 股募集资金 8961 万元人民币，H 股募集资金 5500 万元人民币，自有资金 15,539 万元人民币。鉴于公司已将 A 股募集资金投资至南京金风项目，本次调整将首先减少南京金风科技有限公司注册资本 8961 万元人民币。

完成增资后，江苏金风风电设备制造有限公司注册资本增至 91,500 万元人民币。

本项变更尚须提交公司股东大会审议。

二、独立意见

保荐人意见：

金风科技本次募集资金投资项目变更事项，已经金风科技董事会审议通过，还将提请股东大会审议通过，履行了必要的决策程序，本次变更由江苏南京变更至江苏大丰，项目建设性质未发生变化，只是实施地点发生变更，不影响公司总体产能布局，同意该事项。

独立董事意见：

作为公司的独立董事，我们认为：金风科技本次募集资金投资项目变更事项综合考虑了目前市场需求及公司战略发展目标，江苏大丰基地是公司海上研发与制造基地，是对公司目前产能布局的重要补充，具有积极意义，且本次变更履行了相关决策程序，同意上述事项。

监事会意见：

公司此次变更南京兆瓦级风电机组产业化项目，并将结余募集资金转投至江苏大丰海上风电机组研发与制造基地符合公司整体战略布局的需要，且此次变更只是对募集资金项目实施地点的变更，投资方向未发生变化。同意该事项。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 25 日

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-009

新疆金风科技股份有限公司关于增资金风国际控股(香港)有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

金风国际控股（香港）有限公司（以下简称"金风国际"）成立于 2010 年 10 月，注册地为香港，注册资本 2000 万港元，是金风科技的全资子公司。

经公司 2009 年度第二次临时股东大会决议，同意公司使用 H 股发行所得的募集资金用于拓展国际市场及相关推广活动。

公司募集资金已到位，拟增资 14.8 亿港元至金风国际用于风机国际销售、风电场的开发建设、铺底流动资金及各项费用支出，增资后，金风国际注册资本增至 15 亿港元，仍为金风科技全资子公司。

2011 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于增资金风国际控股（香港）有限公司的议案》。根据《公司章程》，该增资事项无需提交股东大会批准。

本次增资不构成关联交易。

二、金风国际控股（香港）有限公司的基本情况

公司名称：金风国际控股（香港）有限公司

成立时间：2010 年 10 月

注册资本：2000 万港元

三、增资的目的、存在的风险和对公司影响

国际化是公司重要的发展战略，本次增资意在增强金风国际的资本实力，为拓展国际市场提供资金保障。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 25 日

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-010

新疆金风科技股份有限公司关于为子公司代为出具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保方：新疆金风科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金风科技"）

2、被担保方：公司全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、北京金风天通进出口贸易有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司。

3、基本情况

公司各全资及控股子公司业务陆续开展，为节约财务费用、降低风险，加强资金管理，公司计划由金风科技为子公司代为向银行申请出具保函。

公司第四届董事会第十一次会议于 2011 年 3 月 25 日召开，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》，同意公司代全资子公司北京金风科创风电设备有限公司、北京金风天通进出口贸易有限公司、天运风电（北京）物流有限公司和控股子公司北京天源科创风电技术有限责任公司向银行申请出具保函用于风电场项目设备销售及运输的投标、履约、预付款、质量保证等（包括但不限于投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等），自股东大会通过之日起至公司 2011 年度股东大会日公司代上述子公司出具的上述保函总额度不超过 16 亿元（保函期限五年（含）以内）。

本担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京金风科创风电设备有限公司

成立时间：2006 年 2 月

注册资本：99000 万元

法定代表人：武钢

经营范围：许可经营项目：生产大型风力发电机组及零配件；一般经营项目：研发、生产、销售大型风力发电机组及零配件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备安装。

该公司为公司全资子公司。

截止 2010 年 12 月 31 日，北京金风科创风电设备有限公司总资产 423,459.85 万元，净资产 144,319.09 万元；2010 年实现营业收入 480,369.53 万元，归属母公司净利润 35,100.18 万元。

2、北京金风天通进出口贸易有限公司

成立时间：2009 年 11 月

注册资本：300 万元

法定代表人：曹志刚

经营范围：销售机械设备（汽车除外）、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

该公司为公司全资子公司。

截止 2010 年 12 月 31 日，北京金风天通进出口贸易有限公司总资产 1610.10 万元，净资产 543.08 万元；2010 年实现营业收入 1303.21 万元，归属母公司净利润 243.34 万元。

3、天运风电（北京）物流有限公司

成立时间：2009 年 12 月

注册资本：1450 万元

法定代表人：吴凯

经营范围：许可经营项目：普通货运；大型物件运输。一般经营项目：仓储服务；装卸服务；汽车租赁；经济信息咨询（不含专项许可的项目）；销售机械设备（不含小汽车）、包装材料、金属材料；机械设备维修（需行政许可项目除外）；运输代理服务。

该公司为公司全资子公司。

截止 2010 年 12 月 31 日，天运风电（北京）物流有限公司总资产 9,559.53 万元，净资产 3,941.91 万元；2010 年实现营业收入 14,622.61 万元，归属母公司净利润 2,492.14 万元。

4、北京天源科创风电技术有限责任公司

成立时间：2005 年 9 月

注册资本：4500 万元

法定代表人：武钢

经营范围：货物进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司持有其 83.3%的股权。

截止 2010 年 12 月 31 日，北京天源科创风电技术有限责任公司总资产 31,952.32 万元，净资产 13,319.44 万元；2010 年实现营业收入 42,322.86 万元，归属母公司净利润 2,188.18 万元。

三、担保的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：5 年以内

担保金额：16 亿，该担保占公司 2010 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.04%，占 2010 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 5.70%。

四、累计对外担保及逾期对外担保数量

截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 7.15 亿元，占 2010 年度经审计净资产的 5.38%，占 2010 年度经审计总资产的 2.55%。其中包括对子公司担保 6.94 亿元。

本次 16 亿担保全部发生后，公司对外担保总额为 23.15 亿元，占公司 2010 年度经审计的净资产的 17.42%，占 2010 年度经审计总资产的比例为 8.25%。

截止目前，公司无逾期担保。

五、独立董事意见

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生基于独立判断立场，对该担保事项发表如下独立意见：

金风科技的各全资及控股子公司业务已正常运作，生产经营过程中需要向银行申请办理各类保函业务，为节约财务费用、降低风险，本次董事会同意金风科技为子公司代为向银行申请出具保函，可简化相关申请及审批程序，保证公司的正常生产经营。

本项议案还将提交股东大会审议，程序合法有效，同意该事项。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 25 日