最新公告速递

上海证券交易所上市公司

（上接D1版）

600667 太极实业 2010年年度股东大会通过有关议案。

600671 *ST天目 公司股票将继续停牌。

600680、900930 上海普天、沪普天B 2010年年度股东大会通过有关议案。

600686 金龙汽车 公布2010年度利润分配实施公告。

600690 青岛海尔 公布关于召开2010年年度股东大会的提示性公告。2011年6月24日，海尔集团公司与青岛新日日顺物流签署关于青岛日日顺电器服务有限公司100%股权之股权转让协议。

600699 *ST得亨 公布关于宁波均胜投资集团有限公司及其一致行动人申请延期提交豁免要约收购补正材料的公告。

600708 海博股份 本次安排的限售流通股1,315,806股将于2011年6月30日起上市流通。聘请熊波担任公司副总裁。

600712 南宁百货 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

600716 凤凰股份 2010年度股东大会通过有关议案。会计估计变更。

600739 辽宁成大 公布2010年度利润分配实施公告。

600743 华远地产 公布关于控股股东股权质押的公告。

600755 厦门国贸 公布2010年利润分配及资本公积金转增股本实施公告。

600758 红阳能源 公司所持有的灯塔市红阳热电有限公司价值人民币3,011,844.64元的股权予以冻结。

600778 友好集团 董事会通过了《公司章程修改案》、关于公司租赁伊宁市"伊犁铜锣湾"D区、F区、H区商业房产的议案等。定于2011年7月12日上午11:00时整召开公司2011年第四次临时股东大会，审议以上有关议案。

600782 新钢股份 公布关于根据2010年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告。公布2010年度分红派息实施公告。

600807 天业股份 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。选举董事长、监事会主席。

600822、900927 上海物贸、物贸B股 董事会通过了关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金的议案等。公布关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告。

600825 新华传媒 公布2011年度第一期短期融资券发行情况公告。

600828 成商集团 公布重大仲裁事项进展情况公告。

600835、900925 上海机电、机电B股 2011年6月23日，全资子公司上海电气液压气动有限公司与NabtescoCorporation在日本东京签署了《项目意向书》。

600838 上海九百 第十八次股东大会(2010年年会)通过有关议案。

600839 四川长虹 公布关于"长虹CWB1"认股权证交易不活跃账户特别提示公告。公布关于"长虹CWB1"认股权证行权特别提示公告。

600862 南通科技 2010年年度股东大会因故提前至当日上午9:30召开。

600872 中炬高新 公布关于第一大股东持有本公司部分无限售流通股质押的公告。

600873 梅花集团 拟出资30,000万元人民币对廊坊梅花生物科技有限公司进行增资。

600882 大成股份 定于2011年7月12日(星期二)上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。

董事会通过了关于修订《公司章程》的议案。

600888 新疆众和 董事会通过了关于开立募集资金专项账户的议案。

600898 *ST三联 公布关于商标诉讼案件的进展公告。

600981 江苏开元 董事会通过关于发行公司短期融资券的议案等。定于2011年7月12日上午9:30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。

600985 雷鸣科化 2011年第一次临时股东大会通过有关议案。选举董事长、监事会主席。

600991 广汽长丰 公布关于广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并本公司进展情况的公告。

601058 赛轮股份 首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告。

601117 中国化学 全资控股公司华陆工程科技有限责任公司与陕西延长中煤榆林能源化工有限公司在西安签订靖边能源化工综合利用启动项目工程承包合同。

601169 北京银行 董事邢焕楼去世。

601268 二重重装 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。董监事会通过了关于前次募集资金使用情况报告的议案。

601311 骆驼股份 公布关于媒体报道的澄清公告。

601398 工商银行 公布关于获准发行次级债券的公告。

601628 中国人寿 公布关于向中国人寿财产保险股份有限公司增资的关联交易公告。

601668 中国建筑 近期，中国建筑股份有限公司获得8个重大项目，项目金额合计120.2亿元。

601718 际华集团 公布关于变更部分募投项目实施地点的公告。公布关于投资成立辽宁际华三五二三特种装备有限公司的公告。

601880 大连港 2010年度股东大会通过有关议案。选举孙宏为公司董事长。选举付彬为监事会主席。

601899 紫金矿业 公布2010年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告。

601989 中国重工 2011年第二次临时股东大会通过有关议案。

证券代码：002439　　证券简称：启明星辰　　公告编号：2011-042

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011年6月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《公司2011年第一次临时股东大会会议通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第一届董事会

（二）本次会议经公司第一届董事会提议召开，本次股东大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。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2011年6月29日10:00

网络投票时间为：2011年6月28日—2011年6月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月28日下午15:00至2011年6月29日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2011年6月22日。截至2011年6月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

（七）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

（二）会议审议的议案

1、《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》

2-1、发行股份的种类和面值；

2-2、发行方式；

2-3、发行对象和认购方式；

2-4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；

2-5、发行数量；

2-6、上市地点；

2-7、本次发行股份锁定期；

2-8、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；

2-9、标的资产滚存未分配利润的安排；

2-10、本公司滚存未分配利润安排；

2-11、本次发行股份购买资产决议的有效期；

2-12、本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310万元购买其所持有的网御星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64%股权；向刘科全支付4561.90万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权；

2-13、自本次重组通过中国证监会核准之日起10个工作日内，启明星辰将现金对价一次性支付给齐舰、刘科全。

3、《关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案》

4、《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的<购买资产框架协议>和<关于发行股份及现金购买资产的补偿协议>的议案》和《关于公司与齐舰、刘科全签署《购买资产框架协议之补充协议》和《关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议》的议案》

5、《关于授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东应持股东账户卡、身份证、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书、代理人有效身份证件、证券商出具的有效股权证明到本公司证券部办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续；

3、路远或异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真上须写明联系方式，须在登记时间6月24日下午17:00前送达公司证券部。

（二）登记时间：2011年6月24日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362439

2、投票简称：启明投票

3、通过交易系统进行网络投票的时间：2011年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

4、股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票。

B、在"委托价格"项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，4.00代表议案4，5.00代表议案5，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1至议案5统一表决	100.00
议案1	关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案和关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案	2.00
2-1	发行股份的种类和面值	2.01
2-2	发行方式	2.02
2-3	发行对象和认购方式	2.03
2-4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.04
2-5	发行数量	2.05
2-6	上市地点	2.06
2-7	本次发行股份锁定期	2.07
2-8	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.08
2-9	标的资产滚存未分配利润的安排	2.09
2-10	本公司滚存未分配利润安排	2.10
2-11	本次发行股份购买资产决议的有效期	2.11
2-12	本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310万元购买其所持有的网御星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64%股权；向刘科全支付4561.90万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权；	2.12
2-13	自本次重组通过中国证监会核准之日起10个工作日内，启明星辰将现金对价一次性支付给齐舰、刘科全。	2.13
议案3	关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案	3.00
议案4	关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的《购买资产框架协议》和《关于发行股份及现金购买资产的补偿协议》的议案和关于公司与齐舰、刘科全签署《购买资产框架协议之补充协议》和《关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议》的议案	4.00
议案5	关于授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案	5.00

C、在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

E、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

F、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序：

1、通过互联网投票系统投票时间：2011年6月28日下午15:00至2011年6月29日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

A、申请服务密码：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，点激"申请密码"，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码：

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股票
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00元	大于1的整数

C、申请数字证书：

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案，若股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：010-82779006

联系传真：010-82779010

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦

邮政编码：100193

联系人：钟丹、刘婧

（二）出席本次会议股东的所有费用自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

2011年6月27日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本单位（本人）出席北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
	特别决议			
一	《关于公司符合非公开发行股份及现金购买资产相关法律法规规定的议案》			
二	《关于公司非公开发行股份及现金购买资产的议案》和《关于非公开发行股份及现金购买资产相关内容进行修正的议案》			
（一）	发行股份			
1	发行股份的种类和面值			
2	发行方式			
3	发行对象和认购方式			
4	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格			
5	发行数量			
6	上市地点			
7	本次发行股份锁定期			
8	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
9	标的资产滚存未分配利润的安排			
10	本公司滚存未分配利润安排			
11	本次发行股份购买资产决议的有效期			
（二）	支付现金			
12	本公司拟向自然人齐舰、刘科全合计支付9310万元购买其所持有的网御星云28.7%股权，其中，向齐舰支付4748.10万元，购买其合法持有的网御星云14.64%股权；向刘科全支付4561.90万元，购买其合法持有的网御星云14.06%股权。			
13	自本次重组通过中国证监会核准之日起10个工作日内，启明星辰将现金对价一次性支付给齐舰、刘科全。			
三	《关于《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案》			
四	《关于公司与齐舰、刘科全签订附生效条件的<购买资产框架协议>和<关于发行股份及现金购买资产的补偿协议>的议案》和《关于公司与齐舰、刘科全签署《购买资产框架协议之补充协议》和《关于发行股份及现金购买资产的补偿协议之补充协议》的议案》			
五	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》			

委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：　　委托人证件名称：

委托人证件号码：　　委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：　　受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　公告编号：2011-034

新疆金风科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更议案的情况。

本次股东大会第十二项议案《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》未获通过，其他议案均获表决通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2011年6月24日（星期五）10:30

（2）网络投票时间：2011年6月23日至2011年6月24日

2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长武钢先生

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计171人，持有股份1,107,574,764股，占公司总股份数41.10%，其中：出席会议的A股股东所持股份1,061,091,087股，占公司出席会议有表决权股份总数的95.80%；出席会议的H股股东所持股份46,483,677股，占公司出席会议有表决权股份总数的4.20%。

2、现场出席会议情况

现场投票的股东及股东代表15人，持有公司股份1,089,700,209股，占出席会议有表决权股份总数的98.39%，其中：现场出席会议的A股股东所持股份1,043,216,532股，占公司出席会议有表决权股份总数的94.19%；现场出席会议的H股股东所持股份46,483,677股，占公司出席会议有表决权股份总数的4.20%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东156人，持有公司股份17,874,555股，占公司出席会议有表决权股份总数的1.61%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，见证律师、点票监察员的代表出席了会议。

四、提案审议和表决情况

公司2010年度股东大会各项议案的表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	占比	股数	占比	股数	占比
1	金风科技2010年度董事会工作报告	1,107,188,804	99.9652%	132,180	0.0119%	253,780	0.0229%
2	金风科技2010年度监事会工作报告	1,107,171,004	99.9635%	132,180	0.0119%	271,580	0.0245%
3	金风科技2010年度审计报告	1,107,173,104	99.9637%	132,180	0.0119%	269,480	0.0243%
4	金风科技2010年度利润分配方案	1,107,250,974	99.9708%	243,290	0.0220%	80,500	0.0073%
5	金风科技2010年募集资金使用专项报告	1,107,171,004	99.9635%	206,980	0.0187%	196,780	0.0178%
6	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	1,107,170,704	99.9635%	142,080	0.0128%	261,980	0.0237%
7	金风科技2010年度报告	1,107,172,604	99.9637%	132,180	0.0119%	269,980	0.0244%
8	关于向银行申请综合授信事项的议案（四届十一次）	1,093,908,453	98.7661%	13,459,331	1.2152%	206,980	0.0187%
9	关于为子公司代为出具保函的议案	1,073,844,538	96.9546%	33,468,646	3.0218%	261,580	0.0236%
10	关于聘请会计师事务所的议案	1,107,171,004	99.9635%	196,780	0.0178%	206,980	0.0187%
11	金风科技关于发行公司债券融资工具的议案						
1）	公司债券发行本金总额	1,107,180,294	99.9644%	247,790	0.0224%	146,680	0.0132%
2）	期限	1,107,190,204	99.9653%	213,080	0.0192%	171,480	0.0155%
3）	利率	1,107,189,504	99.9652%	213,780	0.0193%	171,480	0.0155%
4）	募集资金用途	1,107,194,704	99.9657%	213,080	0.0192%	166,980	0.0151%
5）	授权	1,107,190,204	99.9653%	213,080	0.0192%	171,480	0.0155%
12	关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案	302,264,996	27.2907%	761,031,265	68.7115%	44,278,503	3.9978%
13	关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案	1,093,895,849	98.7650%	13,471,935	1.2163%	206,980	0.0187%
14	关于向银行申请综合授信事项的议案（四届十二次）	1,093,907,249	98.7660%	13,460,535	1.2153%	206,980	0.0187%
15	关于独立董事津贴的议案	1,063,092,081	95.9838%	213,480	0.0193%	44,269,203	3.9969%
16	关于修订<公司章程>的议案	1,107,171,004	99.9635%	132,180	0.0119%	271,580	0.0245%
17	关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案	1,107,169,394	99.9634%	133,790	0.0121%	271,580	0.0245%
18	关于推荐独立董事候选人的议案	1,106,720,904	99.9229%	582,280	0.0526%	271,580	0.0245%

第十二项议案《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》未获通过，其他各项议案均获得表决通过。

以上议案具体内容详见2011年3月25日、4月20日、5月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生向大会提交并宣读了独立董事2010年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。

六、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，安永会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司审计师安永会计师事务所已作为监票人并已根据所收回的投票表格，对年度股东大会各项议案投票结果进行了统计及验证。

七、备查文件

1、公司2010年度股东大会决议；

2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司二〇一〇年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2011年6月24日

天阳律师事务所关于新疆金风科技股份有限公司二〇一〇年度股东大会法律意见书

天阳证股字［2011］第24号

致：新疆金风科技股份有限公司

天阳律师事务所（下称"本所"）接受新疆金风科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2010年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《新疆金风科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于2011年5月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上分别刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》；公司董事会于2011年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上分别刊登了《新疆金风科技股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的提示性公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议方式、会议审议议题、参会人员、参会方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。

根据香港联合交易所有限公司（下称香港联交所）的规定，公司董事会于2011年5月9日在香港联交所网站刊载了召开年度股东大会的通知，并通过邮寄的方式向公司境外上市外资股股东邮寄了有关的股东大会通知。

2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。其中：

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）本次年度股东大会现场会议于2011年6月24日上午10:30在乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室如期召开。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的A股股东名册、香港中央银行证券登记有限公司提供的H股股东名册等资料，查验了本次年度股东大会的《新疆金风科技股份有限公司2010年度股东大会签名表》；参会法人股东提供的企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、授权委托书；参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证、授权委托书等资料。参加公司年度股东大会会议的股东及股东代理人共171人，代表公司股份1,107,574,764股，占公司股份总数的41.10%，其中：

（1）参加本次年度股东大会现场表决的股东中，内资股（A股）股东及股东代理人14名，代表公司股份1,043,216,532股，占公司股份总数的38.72%；境外上市外资股（H股）股东代理人1名，代表公司股份46,483,677股，占公司股份总数的1.72%；

（2）参加网络投票的公司股东人数156人，代表股份17,784,555股，占公司总股本的0.66%。

2、出席会议的其他人员

根据公司提供的《新疆金风科技股份有限公司2010年度股东大会签名表》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会以现场记名投票表决方式，表决了以下议案：

1、《金风科技2010年度董事会工作报告》；

2、《金风科技2010年度监事会工作报告》；

3、《金风科技2010年度审计报告》；

4、《金风科技2010年度利润分配方案》；

5、《金风科技2010年募集资金使用专项报告》；

6、《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》；

7、《金风科技2010年度报告》；

8、《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

9、《关于为子公司代为出具保函的议案》；

10、《关于聘请会计师事务所的议案》；

11、《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》：

12、《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》；

13、《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》；

14、《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

15、《关于独立董事津贴的议案》；

16、《关于修订<公司章程>的议案》；

17、《关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案》；

18、《关于推荐独立董事候选人的议案》。

本次年度股东大会议案表决履行了监督程序。

经查验本次年度股东大会的《新疆金风科技股份有限公司2010年度股东大会议案表决表》、《新疆金风科技股份有限公司2010年度股东大会议案现场表决结果统计表》，上述议案中第11项、第16项议案由参加表决的股东所持有效表决权股份三分之二以上表决通过，第12项议案未获得参加表决的股东所持有效表决权股份三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数表决通过。

本次年度股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一〇年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。

天阳律师事务所

负责人：金　山　　**经办律师：李大明**

常娜娜

二零一一年六月二十四日

t.stcn.com 证券微博，给力股市

关心你的投资，关注证券微博

证券时报网与腾讯网携手合作
倾情打造国内首家专业证券微博
基金经理、分析师、私募、民间高手在线释疑
用户可凭腾讯微博账号/QQ号直接登录

证券微博
t.stcn.com