

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2013年4月17日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集并主持，会议通知于2013年4月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事10名，实到9名，其中共6名董事亲自出席了会议，董事尤劲柏先生、孙国雄先生和刘雪松女士因公务未出席会议。尤劲柏先生和孙国雄先生授权委托周勤先生、刘雪松女士授权委托苏中一先生参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

- 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
- 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。
- 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
- 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配及资本公积

金转增股本预案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：2012 年度拟不进行利润分配。

2012 年度资本公积金转增股本预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 45,080 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增股本 54,096 万股，转增股本后公司总股本变更为 99,176 万股。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2012 年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2013 年度日常关联交易的议案》。

议案主要内容：公司与关联方之间发生的关联交易，均遵循自愿平等、公平公允原则，按照相关规定履行程序，切实保护公司及其他股东的利益；价格以公平、公正、公开为原则，根据市场变化适时调整，与关联方商讨交易方案后签署协议，按协议执行。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。

议案主要内容：为确保公司有充足的资金、保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金融机构申请总额不超过人民币 26.6 亿元的综合授信额度，有效期为股东大会通过此议案之日起至 2013 年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权公司董事长或全资及控股子公司执行董事具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相关文件，同意以上批准额度可在各借款银行或新增银行之间调剂使用。如申请授信过程中发生对外担保事宜，按照相关规定履行决策程序。

九、经逐项表决，审议通过《关于修订补充并完善部分内控制度的议案》。

会议审议通过了如下制度，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》提请股东大会审议：

1、《股东大会议事规则》。原《股东大会议事规则》提请股东大会审议废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、《董事会议事规则》。原《董事会议事规则》提请股东大会审议废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、《监事会议事规则》。原《监事会议事规则》提请股东大会审议废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

4、《募集资金管理及使用制度》。原《募集资金管理及使用制度》提请股东大会审议废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2012 年年度股东大会。2012 年年度股东大会会议通知和会议资料另行公布。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十八日

备查文件：

- 1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》
- 3、《公司独立董事关于 2012 年度对外担保等事项的独立意见》