

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2013 年年度股东大会决议的公告

本公司及监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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014 年 5 月 16 日 10:00 在江阴市长江路 205 号朋生雅居大酒店召开，网络投票时间为 2014 年 5 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

登记出席本次会议的股东及股东代表共 12 名，代表公司有表决权的股份数 695,812,478 股，占公司股份总数的 70.16%，具体如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份数（股）	695,645,428
占公司有表决权股份数的比例（%）	70.14
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	167,050
占公司有表决权股份数的比例（%）	0.02

本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员及见证律师列席了现场会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。

二、 提案审议情况

经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695805968	99.9991%	0	0	6510	0.0009%	通过

（二）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

（三）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

（四）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

（五）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。具体表决结果如下：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	6510	0.0009%	21600	0.0031%	通过

其中分区段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
1、持股 1%以下	1189220	0.1709%	6510	0.0009%	21600	0.0031%
1.1、持股 1%以下且持股市值 50 万元以上（含 50 万）	1156220	0.1662%	0	0	0	0
1.2、持股 1%以下且持股市值 50 万元以下	33000	0.0047%	6510	0.0009%	21600	0.0031%
2、持股 1%-5%（含 1%）	0	0	0	0	0	0
3、持股 5%以上（含 5%）	694595148	99.8250%	0	0	0	0

（六）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露 2013 年年度报告及其摘要的议案》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

（七）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

（八）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

（九）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于 2014 年度向金融机

构申请综合授信额度的议案》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

(十) 审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体表决结果：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
695784368	99.9960%	0	0	28110	0.0040%	通过

三、 律师见证情况

上海市锦天城律师事务所鲍方舟、金尧两位律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会的有关事宜出具了法律意见书，认为：公司 2013 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件

《公司 2013 年年度股东大会会议决议》

五、 附件

《上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十七日