

股票代码:601558 股票简称:ST锐电 编号:临2017-055
华锐风电科技(集团)股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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2017年11月27日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。会议通知及议案等文件已于2017年11月24日以电子邮件方式发送至各位董事。本次董事会会议出席董事7名,实际参会董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。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、董事会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过以下议案:

1.通过公司修定《总经理工作细则》的议案;

表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.通过公司关于项目公司的议案。

3.通过公司关于项目公司的议案。

4.通过公司关于项目公司的议案。

5.通过公司关于项目公司的议案。

6.通过公司关于项目公司的议案。

7.通过公司关于项目公司的议案。

8.通过公司关于项目公司的议案。

9.通过公司关于项目公司的议案。

10.通过公司关于项目公司的议案。

11.通过公司关于项目公司的议案。

12.通过公司关于项目公司的议案。

13.通过公司关于项目公司的议案。

14.通过公司关于项目公司的议案。

15.通过公司关于项目公司的议案。

16.通过公司关于项目公司的议案。

17.通过公司关于项目公司的议案。

18.通过公司关于项目公司的议案。

19.通过公司关于项目公司的议案。

20.通过公司关于项目公司的议案。

21.通过公司关于项目公司的议案。

22.通过公司关于项目公司的议案。

23.通过公司关于项目公司的议案。

24.通过公司关于项目公司的议案。

25.通过公司关于项目公司的议案。

26.通过公司关于项目公司的议案。

27.通过公司关于项目公司的议案。

28.通过公司关于项目公司的议案。

29.通过公司关于项目公司的议案。

30.通过公司关于项目公司的议案。

31.通过公司关于项目公司的议案。

32.通过公司关于项目公司的议案。

33.通过公司关于项目公司的议案。

34.通过公司关于项目公司的议案。

35.通过公司关于项目公司的议案。

36.通过公司关于项目公司的议案。

37.通过公司关于项目公司的议案。

38.通过公司关于项目公司的议案。

39.通过公司关于项目公司的议案。

40.通过公司关于项目公司的议案。

41.通过公司关于项目公司的议案。

42.通过公司关于项目公司的议案。

43.通过公司关于项目公司的议案。

44.通过公司关于项目公司的议案。

45.通过公司关于项目公司的议案。

46.通过公司关于项目公司的议案。

47.通过公司关于项目公司的议案。

48.通过公司关于项目公司的议案。

49.通过公司关于项目公司的议案。

50.通过公司关于项目公司的议案。

51.通过公司关于项目公司的议案。

52.通过公司关于项目公司的议案。

53.通过公司关于项目公司的议案。

54.通过公司关于项目公司的议案。

55.通过公司关于项目公司的议案。

56.通过公司关于项目公司的议案。

57.通过公司关于项目公司的议案。

58.通过公司关于项目公司的议案。

59.通过公司关于项目公司的议案。

60.通过公司关于项目公司的议案。

61.通过公司关于项目公司的议案。

62.通过公司关于项目公司的议案。

63.通过公司关于项目公司的议案。

64.通过公司关于项目公司的议案。

65.通过公司关于项目公司的议案。

66.通过公司关于项目公司的议案。

67.通过公司关于项目公司的议案。

68.通过公司关于项目公司的议案。

69.通过公司关于项目公司的议案。

70.通过公司关于项目公司的议案。

71.通过公司关于项目公司的议案。

72.通过公司关于项目公司的议案。

73.通过公司关于项目公司的议案。

74.通过公司关于项目公司的议案。

75.通过公司关于项目公司的议案。

76.通过公司关于项目公司的议案。

77.通过公司关于项目公司的议案。

78.通过公司关于项目公司的议案。

79.通过公司关于项目公司的议案。

80.通过公司关于项目公司的议案。

81.通过公司关于项目公司的议案。

82.通过公司关于项目公司的议案。

83.通过公司关于项目公司的议案。

84.通过公司关于项目公司的议案。

85.通过公司关于项目公司的议案。

86.通过公司关于项目公司的议案。

87.通过公司关于项目公司的议案。

88.通过公司关于项目公司的议案。

89.通过公司关于项目公司的议案。

90.通过公司关于项目公司的议案。

91.通过公司关于项目公司的议案。

92.通过公司关于项目公司的议案。

93.通过公司关于项目公司的议案。

94.通过公司关于项目公司的议案。

95.通过公司关于项目公司的议案。

96.通过公司关于项目公司的议案。

97.通过公司关于项目公司的议案。

98.通过公司关于项目公司的议案。

99.通过公司关于项目公司的议案。

100.通过公司关于项目公司的议案。

101.通过公司关于项目公司的议案。

102.通过公司关于项目公司的议案。

103.通过公司关于项目公司的议案。

104.通过公司关于项目公司的议案。

105.通过公司关于项目公司的议案。

106.通过公司关于项目公司的议案。

107.通过公司关于项目公司的议案。

108.通过公司关于项目公司的议案。

109.通过公司关于项目公司的议案。

110.通过公司关于项目公司的议案。

111.通过公司关于项目公司的议案。

112.通过公司关于项目公司的议案。

113.通过公司关于项目公司的议案。

114.通过公司关于项目公司的议案。

115.通过公司关于项目公司的议案。

116.通过公司关于项目公司的议案。

117.通过公司关于项目公司的议案。

118.通过公司关于项目公司的议案。

119.通过公司关于项目公司的议案。

120.通过公司关于项目公司的议案。

121.通过公司关于项目公司的议案。

122.通过公司关于项目公司的议案。

123.通过公司关于项目公司的议案。

124.通过公司关于项目公司的议案。

125.通过公司关于项目公司的议案。

126.通过公司关于项目公司的议案。

127.通过公司关于项目公司的议案。

128.通过公司关于项目公司的议案。

129.通过公司关于项目公司的议案。

130.通过公司关于项目公司的议案。

131.通过公司关于项目公司的议案。

132.通过公司关于项目公司的议案。

133.通过公司关于项目公司的议案。

134.通过公司关于项目公司的议案。

135.通过公司关于项目公司的议案。

136.通过公司关于项目公司的议案。

137.通过公司关于项目公司的议案。

138.通过公司关于项目公司的议案。

139.通过公司关于项目公司的议案。

140.通过公司关于项目公司的议案。

141.通过公司关于项目公司的议案。

142.通过公司关于项目公司的议案。

143.通过公司关于项目公司的议案。

144.通过公司关于项目公司的议案。

145.通过公司关于项目公司的议案。

146.通过公司关于项目公司的议案。

147.通过公司关于项目公司的议案。

148.通过公司关于项目公司的议案。

149.通过公司关于项目公司的议案。

150.通过公司关于项目公司的议案。

151.通过公司关于项目公司的议案。

152.通过公司关于项目公司的议案。

153.通过公司关于项目公司的议案。

154.通过公司关于项目公司的议案。

155.通过公司关于项目公司的议案。

156.通过公司关于项目公司的议案。

157.通过公司关于项目公司的议案。

158.通过公司关于项目公司的议案。

159.通过公司关于项目公司的议案。

160.通过公司关于项目公司的议案。

161.通过公司关于项目公司的议案。

162.通过公司关于项目公司的议案。

163.通过公司关于项目公司的议案。

164.通过公司关于项目公司的议案。

165.通过公司关于项目公司的议案。

166.通过公司关于项目公司的议案。

167.通过公司关于项目公司的议案。