

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2018-031

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开了第三届董事会2018年第五次临时会议，会议以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2018年6月22日通过专人或电子邮件等形式发出，应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

《关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司将持有的江苏亿洲再生资源科技有限公司 45%股权以人民币 6,478 万元转让给太仓天达投资管理有限公司。关联董事严俊旭先生、吴淑红女士进行了回避表决。

具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天顺风能：关于公司出售参股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2018-032）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日