

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2011-055

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届董事会 2011 年第十三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 2011 年 12 月 27 日召开了第一届董事会 2011 年第十三次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2011 年 12 月 22 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

（一）《天顺风能：关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《天顺风能：关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》尚需江苏证监局审核，待审核通过后另行披露具体内容。

（二）《关于向中国建设银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《天顺风能：关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》尚需江苏证监局审核，待审核通过后另行披露具体内容。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2011 年 12 月 29 日