

股票代码：002531

股票简称：天顺风能

公告编号：2012-061

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届董事会 2012 年第十一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 2012 年 8 月 8 日召开了第一届董事会 2012 年第十一次临时会议，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 2012 年 8 月 1 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：

1、《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2012 年 8 月 10 日