

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2013-059

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会 2013 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 2013 年 11 月 14 日召开了第二届董事会 2013 年第十一次临时会议，会议以现场表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2013 年 11 月 8 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、《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司苏州天利投资管理有限公司出资 6,000 万元购买深圳市汇智创远股权投资企业（有限合伙）持有的深圳科创新源工业材料有限公司 30% 股权。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](http://www.cninfo.com.cn) 的公告《天顺风能：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号 2013-060）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、《关于向江苏银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度的议案》

同意公司向江苏银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度人民币 2 亿元整，期限为一年。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3、《关于向宁波银行苏州分行申请综合授信额度的议案》

同意公司向宁波银行苏州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元整，期限为一年。

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

2013年11月15日