

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2013-012

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会 2013 年第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 2013 年 4 月 12 日召开了第二届董事会 2013 年第三次临时会议，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 2013 年 4 月 7 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：

《关于对全资子公司增资暨子公司对外投资的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司使用自有资金以现金方式向公司全资子公司苏州天利投资有限公司（以下简称“天利投资”）增资 5,000 万元人民币，增资后天利投资注册资本变更为 1 亿元。同意天利投资出资投资东莞市中泰模具股份有限公司，投资额度不超过人民币 4,000 万元。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 12 日