

股票简称：天顺风能

股票代码：002531

公告编号：2014-044

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会 2014 年第七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 2014 年 5 月 14 日召开了第二届董事会 2014 年第七次临时会议，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 2014 年 5 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。会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司为全资子公司融资提供信用担保的议案》

为满足海外业务发展需要，同意公司为全资子公司天顺风能（新加坡）有限公司海外融资提供信用担保，担保额度不超过 2,000 万美元，担保期限为一年。公司为新加坡天顺担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司融资提供信用担保的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、《关于公司转让全资子公司的议案》

为有效整合内外部资源，加快推进公司新能源和节能环保发展战略的实施，公司拟将全资子公司北京天顺风能科技有限公司的 100%股权转让给参股公司宣力节能环保投资控股有限公司，转让价格为人民币 3,000 万元。

具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司转让全资子公司的公告》。

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

2014年5月16日