

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2014-063

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会 2014 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 2014 年 8 月 21 日召开了第二届董事会 2014 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 2014 年 8 月 15 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《2014 年半年度报告及其摘要》的议案

《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》全文详见 2014 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年年度报告摘要》刊登在同日的《证券时报》上。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2014 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 8 月 25 日