

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2014-066

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会 2014 年第十二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 9 月 12 日召开了第二届董事会 2014 年第十二次临时会议，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 9 月 5 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：

《关于向交通银行股份有限公司太仓分行申请授信额度的议案》

同意公司向交通银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度人民币(或等值外币)3 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

2014 年 9 月 13 日