

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会 2015 年第十八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 2015 年 12 月 14 日召开了第二届董事会 2015 年第十八次临时会议，会议以通讯表决投票方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 9 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 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、《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的具体内容详见与本公告同时载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本可行性分析报告（修订稿）的具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4、《关于修订<关联交易制度>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司关联交易制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能（苏州）股份有限公司募集资金专项管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

6、《关于提请召开公司股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第二届董事会 2015 年第十八次临时会议审议的部分议案涉及股东大会职权，同意公司适时提请召开股东大会。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：6 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

2015 年 12 月 15 日