

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届董事会 2015 年第五次会议决议公告

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”）第二届董事会 2015 年第五次会议于 2015 年 4 月 20 日上午 10:00 分在太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 10 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长严俊旭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1、关于《2014 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案

《2014 年度董事会工作报告》详见公司《2014 年年度报告》之“第四节 董事会报告”，《2014 年年度报告》详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2014 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上述职。

3、关于《2014 年年度报告及其摘要》的议案

《2014 年年度报告》及其摘要详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2014 年年度股东大会审议。

4、关于《2014 年度财务决算报告》的议案

《2014 年度财务决算报告》全文详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2014 年年度股东大会审议。

5、关于《2014 年度内部控制评价报告》的议案

《2014 年度内部控制评价报告》全文详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

公司独立董事、监事会对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表了意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，所出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了相关意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2014 年年度股东大会审议

8、关于 2014 年度利润分配预案的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现归属于母公司所有者净利润 14,792.33 万元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，经公司控股股东及实际控制人董事长严俊旭先生提议，公司拟按照以下方案实施利润分配：

按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为 41,413.24 万元；以 2014 年末公司总股本 411,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元（含税），本次共分配现金 41,150,000 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 411,500,000 股，转增股本后公司总股本增加至 823,000,000 股。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事发表了相关意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2014 年年度股东大会审议。

9、关于公司日常关联交易的议案

严俊旭先生和金亮先生系本项关联交易的关联董事，回避表决，其余 5 名董事对此议案进行了表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2014 年年度股东大会的通知详见 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 22 日