

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2015-061

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第二届董事会 2015 年第十三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 8 月 21 日召开了第二届董事会 2015 年第十三次临时会议，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 2015 年 8 月 17 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：

#### 《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司增加人民币 4 亿元额度的自有暂时闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品，有效期自董事会审议通过之日起四个月内有效，且在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号 2015-062）。

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 8 月 25 日