

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会 2016 年第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2016年11月11日召开了第三届董事会2016年第八次临时会议，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2016年11月7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。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司已实施完成向特定投资者非公开发行297,619,047股新股工作，注册资本由人民币1,481,400,000元增加至人民币1,779,019,047元，股本由1,481,400,000股增加至1,779,019,047股。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等法律、法规以及本次董事会修订的《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，同意公司修订《公司章程》相关条款，同时授权董事会办公室办理相关工商登记备案事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议。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）上的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2016-082）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

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）上的《天顺风能：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-083）。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于对使用部分闲置募集资金购买银行理财产品发表的独立意见》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对本议案发表了监事会审核意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中德证券有限责任公司出具了《关于天顺风能（苏州）股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天顺风能：对外投资管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天顺风能：对外担保管理办法》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《天顺风能：独立董事制度》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能：股东大会累积投票实施细则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能：内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能：投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》**

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能：突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于提请召开 2016 第四次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》之相关规定，公司第三届董事会 2016 年第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：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

2016 年 11 月 15 日