

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2016-087

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2016 年第九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12月1日召开了第三届董事会2016年第九次临时会议，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25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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-089）。

独立董事对本议案发表了《独立董事关于对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表的独立意见》，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核查意见，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）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，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。

（二）审议通过了《关于全资孙公司对外投资暨股权转让的议案》

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：关于全资孙公司对外投资暨股权转让的公告》（公告编号：2016-090）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

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：关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-091）。

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 12 月 3 日