

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第三届董事会 2017 年第六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2017年6月16日召开了第三届董事会2017年第六次临时会议，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2017年6月9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：

#### 1、《关于公司申请发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币17亿元的中期票据。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上的《关于公司申请发行中期票据的公告》（公告编号：2017-032）。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、《关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的议案》

董事会对控股孙公司中联利拓融资租赁股份有限公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力以及资信状况等进行了全面评估后认为：中联利拓本次申请发行资产支持证券是基于业务快速发展对资金的需要，公司为其提供担保主要是降低中联利拓融资成本。该事项不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司控股孙公司中联利拓申请发行总额度不超过（含）人民币10亿元资产支持证券，公司将为资产支持证券交易项下差额补足义务提供连带责任保证担保。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上

的《关于控股孙公司申请发行资产支持证券及为其担保的公告》（公告编号：2017-033）。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

### 3、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和证券时报上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-034）。

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

2017 年 6 月 20 日