

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2017 年第七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8月28日召开了第三届董事会2017年第七次临时会议，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8月23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《2017年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-044）以及《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-045）。

2、《关于组建企业集团的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于组建企业集团的公告》（公告编号：2017-046）。

3、《关于调整控股子公司（孙）公司股权结构的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整控股子公司（孙）公司股权结构的公告》（公告编号：2017-047）。

4、《关于向金融机构申请提高综合授信额度的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请提高综合授信额度的公告》（公告编号：2017-048）。

本议案尚需提请股东大会审议。

5、《关于调整控股孙公司业绩承诺的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整控股孙公司业绩承诺方案的公告》（公告编号：2017-049）。

6、《关于提请召开股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-050）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日