

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2018-041

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2018 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2018年8月23日召开了第三届董事会2018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2018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：

关于《2018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《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-039）以及《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日