

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2016 年第二次会议决议公告

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”）第三届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 4 月 11 日上午 10:00 在太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 4 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长严俊旭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1、关于《2015 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并在公司 2015 年年度股东大会上述职。

3、关于《2015 年年度报告及其摘要》的议案

《2015 年年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-031、2016-032）。

本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、关于《2015 年度财务决算报告》的议案

《2015 年度财务决算报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案

《2015 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、监事会对公司《2015 年度内部控制评价报告》发表了意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、关于 2015 年度利润分配预案的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于母公司所有者净利润 30,321.66 万元。根据公司 2015 年度经营业绩，结合公司 2016 年经营计划，由公司控股股东、实际控制人严俊旭先生提议，2015 年度利润分配预案为：

公司以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 823,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股现金派发股利 0.5 元（含税），共计 4,115 万元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 658,400,000 股，转增股本后公司总股本增加至 1,481,400,000 股。

公司独立董事发表了相关意见，本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议通过公司前次募集资金使用情况报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天顺风能：前次募集资金使用情况专项报告》和《天顺风能：前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2015 年年度股东大会的通知》详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报上的公告（公告编号：2016-033）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 12 日