

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2016-071

天顺风能（苏州）股份有限公司

第三届董事会 2016 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 2016 年 10 月 28 日召开了第三届董事会 2016 年第六次临时会议，会议以现场表决与通讯表决相结合方式召开，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 10 月 21 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。会议审议通过了以下议案：

1、关于《2016 年第三季度报告》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《2016 年第三季度报告》（公告编号：2016-070）。

2、关于调整子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《关于调整子公司股权结构的公告》（公告编号：2016-072）。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日