

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第八次临时会议和第三届董事会 2017 年第一次临时会议审议，决定于 2017 年 1 月 25 日在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间：2017 年 1 月 25 日（星期三）下午 14:00；

网络投票时间：2017 年 1 月 24 日至 1 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 24 日 15:00 至 2017 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号公司会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、股权登记日：2017 年 1 月 17 日；

5、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

3、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

5、《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》

6、《关于公司及控股子公司（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

7、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

三、会议出席对象

1、截至 2017 年 1 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关工作人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：

2017 年 1 月 19 日-1 月 20 日，上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28 号），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 1 月 20 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：金依

2、联系电话：0512-82783910

3、传真：0512-82757667

六、其它有关事项

本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票证券代码：362531

2、投票简称：天顺投票

3、投票日期：2017 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“天顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2；以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。议案对应委托价格具体如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00 元
1	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	1.00 元
2	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	2.00 元

3	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	3.00 元
4	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	4.00 元
5	《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》	5.00 元
6	《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	6.00 元
7	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	7.00 元

(4) 在“委托价格”项下填报选举票数或表决意见，对应申报股数具体如下表：

表 2 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 1 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”的方式进行身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

- 1、对同一议案的投票只能申报一次，不得撤单；
- 2、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
- 3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席 2017 年 1 月 25 日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
3	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
4	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
5	《关于修订〈股东大会累积投票实施细则〉的议案》			
6	《关于公司及控股子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			
7	《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2017 年 1 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。