

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会 2012 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

2012 年 1 月 6 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2012 年第一次临时会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席周建忠先生召集，会议通知及相关资料于 2011 年 12 月 31 日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于增持控股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

全体监事认为：公司变更“3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目”及“研发中心项目”实施主体及实施地点符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意变更该项目实施主体及地点，并将此议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四)《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2012 年 1 月 10 日