

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2012-078

天顺风能（苏州）股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

- 1、召开时间：2012年12月27日
- 2、召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司三楼会议室
- 3、召开方式：现场投票表决方式（累积投票制）
- 4、召集人：天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
- 5、主持人：董事长严俊旭先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共3名，代表公司有表决权股份144,000,000股，占公司总股本205,750,000股的69.99%。

公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场累积投票方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本次股东大会进行了董事会换届选举并对董事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第二届董事会董事，新当选的董事为：严俊旭先生、龚涛先生、金亮先生、邹克钻先生、樊纯诗先生、徐劲科先生、耿建涛先生，共计 7 人，其中樊纯诗先生、徐劲科先生、耿建涛先生为独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

本次选举采用累积投票制进行表决，具体表决结果为：

1.1 选举公司第二届董事会非独立董事

1.1.1 选举严俊旭先生为公司第二届董事会非独立董事；

严俊旭先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

1.1.2 选举龚涛先生为公司第二届董事会非独立董事；

龚涛先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

1.1.3 选举金亮先生为公司第二届董事会非独立董事；

金亮先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

1.1.4 选举邹克钻先生为公司第二届董事会非独立董事；

邹克钻先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

1.2 选举公司第二届董事会独立董事

1.2.1 选举樊纯诗先生为公司第二届董事会独立董事；

樊纯诗先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

1.2.2 选举徐劲科先生为公司第二届董事会独立董事；

徐劲科先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

1.2.3 选举耿建涛先生为公司第二届董事会独立董事。

耿建涛先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本次股东大会进行了监事会换届选举并对监事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第二届监事会股东代表监事，新当选的股东代表监事为：朱国学先生、李文英女士。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本次选举采用累积投票制进行表决，具体表决结果为：

2.1 选举朱国学先生为公司第二届监事会股东代表监事：

朱国学先生，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

2.2 选举李文英女士为公司第二届监事会股东代表监事。

李文英女士，获得表决权同意 144,000,000 股，同意票占出席会议的股东所持表决权的 100%，表决结果为通过。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所邹菁、孙丽娟律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

- 1、天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2012年12月28日