

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第一届董事会 2012 年第四次会议决议公告

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”）第一届董事会 2012 年第四次会议于 2012 年 4 月 9 日上午 9: :30 分在太仓市宁波东路 28 号公司三楼会议室召开，会议通知已于 2012 年 3 月 29 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：

（一）关于《2011 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

（二）关于《2011 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

报告内容详见 2012 年 4 月 11 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司《2011 年年度报告》之第九节“董事会报告”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。

（三）关于《2011 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》全文详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2011 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

(四) 关于《2011 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

《2011 年度财务决算报告》全文详见 2011 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

(五) 关于《2011 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事、监事会和保荐机构对《2011 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

详细内容见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六) 董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详细内容见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七) 关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了相关意见，详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(八) 关于 2011 年度利润分配预案的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2011 年度母公司实现净利润 100,367,753.30 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 105,130,337.92 元）。根据《公司法》和公司章程的规定，按 2011 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 10,036,775.33 元，加上年初母公司未分配利润 95,294,676.77 元，再减去已向全体股东派发的 2010 年现金红利 41,150,000.00 元，2011 年末母公司可分配利润为 144,475,654.74 元（合并后归属于母公司所

有者的未分配利润为 137,301,961.58 元)。

2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 20,575 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共派发现金红利 41,150,000.00 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）关于子公司对外投资的议案

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2012 年 4 月 11 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）网上的《关于子公司对外投资的公告》。

（十）关于提请召开 2011 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。

2011 年年度股东大会的通知详见 2012 年 4 月 11 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2012 年 4 月 11 日