

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2012-041

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会 2012 年第六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。

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 11 日召开了第一届监事会 2012 年第六次临时会议，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 2012 年 5 月 5 日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 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：

（一）《关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事经核查认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，同意公司使用 5,628.28 万元人民币超募资金归还银行贷款。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2012 年 5 月 12 日