

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2012-068

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会 2012 年第十二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 9 月 27 日召开了第一届监事会 2012 年第十二次临时会议，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 9 月 22 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：

1、《关于向华夏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于子公司对外投资变更投资主体的议案》

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 9 月 28 日