

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2013-002

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于2012年度利润分配预案的预披露公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年2月7日，公司控股股东及实际控制人、董事长严俊旭先生向公司董事会提交了2012年度利润分配预案的提议及承诺函，主要内容如下：

为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，现提议2012年度利润分配预案为：

拟以公司截至2012年12月31日总股本205,750,000股为基数，向全体股东每10股现金派发股利3.00元（含税），共计61,725,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本205,750,000股，转增股本后公司总股本增加至411,500,000股。

严俊旭先生承诺：在公司董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会在接到上述2012年度利润分配预案的提议及承诺后，董事长严俊旭先生与龚涛、金亮、徐劲科3位董事对该预案进行了商议，占公司董事会成员总数的1/2以上。上述董事认为：公司控股股东及实际控制人严俊旭先生提议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性和合理性。公司董事长及上述3名董事均书面承诺将在年度董事会会议审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人、董事长严俊旭先生做出的提议，尚需提交公司审议年度报告的董事会和2012年年度股东大会审议和通

过，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2012年年度报告和有关董事会审议的其它相关议案将在2013年3月30日与《2012年年度报告》披露时同时公告，请投资者届时关注。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司

董事会

2013年2月7日