

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2014-064

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届监事会 2014 年第五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。

2014 年 8 月 21 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第五次临时会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文英女士召集，会议通知及相关资料于 2014 年 8 月 15 日通过专人、电话或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，并行使表决权。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

关于《2014 年半年度报告》的议案

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2014 年 8 月 25 日