

股票简称：天顺风能

股票代码：002531

公告编号：2011-013

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会 2011 年第三次会议决议公告

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“天顺风能”或“公司”）第一届监事会 2011 年第三次会议于 2011 年 3 月 29 日在苏州市太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室召开，会议通知已于 2011 年 3 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席周建忠先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

该报告需提交 2010 年年度股东大会审议。报告内容详见公司 2010 年年度报告。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》。

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政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。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度财务决算报告》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2010 年度利润分配的预案》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度公司日常关联交易的议案》。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2011 年 3 月 29 日