

股票简称：天顺风能

股票代码：002531

公告编号：2011-030

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会 2011 年第七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“天顺风能”或“公司”）第一届监事会 2011 年第七次临时会议于 2011 年 8 月 16 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 8 月 9 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 2 人，监事徐中南先生因出差原因书面授权监事史震先生参加本次会议并代为行使表决权及签署相关文件。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《2011 年半年度报告及其摘要》。

经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司 2011 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈子公司管理制度〉的议案》。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于〈董事、监事、高级管理人员培训管理制度〉的议案》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向华夏银行苏州分行申请授信额度的议案》。

特此公告！

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会

2011 年 8 月 18 日