

天顺风能（苏州）股份有限公司

第一届监事会 2011 年第十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。

2011 年 11 月 10 日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2011 年第十次临时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 2011 年 11 月 4 日通过专人、电话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：

全体监事以投票表决方式通过如下议案：

《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》

全体监事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金公告》。

《关于向中信银行申请集团授信额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

天顺风能（苏州）股份有限公司

监事会

2011 年 11 月 11 日