

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2012-080

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届监事会 2012 年第一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“公司”）于 2012 年 12 月 27 日召开了第二届监事会 2012 年第一次临时会议，会议以现场表决方式召开，会议由监事会李文英女士召集，会议通知及相关资料于 2012 年 12 月 21 日通过专人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：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会一致同意，选举李文英女士为公司第二届监事会主席，任期三年，至本届监事会届满为止。

李文英女士简历详见公司于 2012 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《第一届监事会 2012 年第十四次临时会议决议公告》（公告编号 2012-074）

公司第二届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 28 日