

# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 2012年度监事会报告

天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2012年度公司各方面情况进行了监督。

监事会认为：董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员能够做到勤勉尽责，在经营中不存在违规操作行为。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十五次会议，会议召开情况如下：

#### （一）第一届监事会2012年第一次临时会议

公司于2012年1月6日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第一次临时会议审议了如下议案：

- 1、关于增持控股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的议案
- 2、关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
- 3、关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案
- 4、关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案

#### （二）第一届监事会2012年第二次临时会议

公司于2012年2月27日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第二次临时会议审议了如下议案：

- 1、关于在吉林省白城市投资设立查干浩特风电场的议案
- 2、关于在吉林省白城市设立全资子公司的议案
- 3、关于向浦东发展银行太仓支行申请授信额度的议案
- 4、关于公司日常关联交易的议案

#### （三）第一届监事会2012年第三次临时会议

公司于2012年3月26日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第三次临时会议审议了如下议案：

关于《实施内部控制规范工作方案》的议案

（四） 第一届监事会2012年第四次会议

公司于2012年4月9日以现场表决的方式召开了第一届监事会2012年第四次  
会议审议了如下议案：

- 1、关于《2011年度总经理工作报告》的议案
- 2、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
- 3、关于《2011年年度报告》及其摘要的议案
- 4、关于《2011年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案
- 6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
- 7、关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计  
机构的议案
- 8、关于2011年度利润分配预案的议案
- 9、关于全资子公司对外投资的议案
- 10、关于提请召开2011年年度股东大会的议案

（五） 第一届监事会2012年第五次临时会议

公司于2012年4月17日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第五  
次临时会议审议了如下议案：

- 1、《天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第一季度报告》
- 2、关于投资设立苏州天利投资有限公司的议案

（六） 第一届监事会2012年第六次临时会议

公司于2012年5月11日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第六  
次临时会议审议了如下议案：

- 1、关于全资子公司在欧洲投资设立公司的议案
- 2、关于使用超募资金归还银行贷款的议案

（七） 第一届监事会2012年第七次临时会议

公司于2012年5月31日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第七  
次临时会议审议了如下议案：

关于增资天顺风能（新加坡）有限公司的议案

（八） 第一届监事会2012年第八次临时会议

公司于2012年6月12日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第八次临时会议审议了如下议案：

关于欧洲子公司收购丹麦Vestas公司Varde工厂资产的议案

（九） 第一届监事会2012年第九次临时会议

公司于2012年6月25日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第九次临时会议审议了如下议案：

- 1、关于向交通银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案
- 2、关于向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请授信额度的议案

（十） 第一届监事会2012年第十次临时会议

公司于2012年7月18日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第十次临时会议审议了如下议案：

关于在广西上思设立子公司的议案

（十一） 第一届监事会2012年第十一次临时会议

公司于2012年8月8日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第十一次临时会议审议了如下议案：

- 1、关于《公司2012年半年度报告及其摘要》的议案
- 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
- 3、关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案

（十二） 第一届监事会2012年第十二次临时会议

公司于2012年9月27日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第十二次临时会议审议了如下议案：

- 1、关于向华夏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的议案
- 2、关于子公司对外投资变更投资主体的议案

（十三） 第一届监事会2012年第十三次临时会议

公司于2012年10月23日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第十三次临时会议审议了如下议案：

《天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第三季度报告》

（十四） 第一届监事会2012年第十四次临时会议

公司于2012年12月10日以通讯表决的方式召开了第一届监事会2012年第十

四次临时会议审议了如下议案：

1、关于监事会换届选举的议案

2、关于母公司收购全资子公司天顺风电持有的包头天顺股权的议案

（十五） 第二届监事会2012年第一次临时会议

公司于2012年12月27日以通讯表决的方式召开了第二届监事会2012年第一次临时会议审议了如下议案：

关于选举公司第二届监事会主席的议案

## 二、监事会对2012年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项及公司董事和高管人员履职情况以及公司依法运作情况进行了必要的监督。

监事会认为：报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和相关制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2012年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。

监事会认为：公司财务管理规范，各项内部控制制度得到严格的执行，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行，公司财务状况及经营成果良好。公司2012年度财务报表真实、客观的反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对募集资金的管理情况进行了监督和检查。

监事会认为：报告期内，公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。

（四）关联交易情况

报告期内，公司监事会对关联交易情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司的日常关联交易属于正常经营需要而发生，其价格以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形。

#### （五）公司重大投资、收购资产情况

报告期内，监事会对公司重大投资、收购资产情况进行了监督检查。

监事会认为：报告期内，公司无出售资产事项发生，公司的重大投资及收购资产的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略符合公司及股东的利益。

#### （六）对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认真审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。

监事会认为：公司能够认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规情况。

### 三、监事会工作展望

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规政策的规定，勤勉忠实的履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护公司的利益和股东权益，促进公司的可持续发展努力工作。

天顺风能（苏州）股份有限公司

监事会

2013年3月28日