

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2013-032

天顺风能（苏州）股份有限公司

第二届监事会 2013 年第五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 2013 年 8 月 12 日召开了第二届监事会 2013 年第五次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席李文英女士召集。会议通知及相关资料于 2013 年 8 月 7 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：

1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向。因此，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有闲置资金充裕。增加自有闲置资金额度，购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司增加 2 亿元自有闲置资金额度，购买保本型银行理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司

监事会

2013年8月13日