

证券简称：天顺风能

证券代码：002531

公告编号：2015-082

## 天顺风能（苏州）股份有限公司

### 第二届监事会 2015 年第八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 2015 年 12 月 14 日召开了第二届监事会 2015 年第八次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文英女士召集，会议通知及相关资料于 2015 年 12 月 9 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。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的核准名称和项目投资总额的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

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

2015 年 12 月 15 日