富国基金管理有限公司 关于汉兴证券投资基金基金经理变更的公告

2011年01月20日

1 公告基本信息

基金名称	汉兴证券投资基金
基金简称	富国汉兴封闭
基金主代码	500015
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	朱杰；
离任基金经理姓名	许达；

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	朱杰			
任职日期	2011-01-20			
证券从业年限	7			
证券投资管理从业年限	7			
过往从业经历	曾任上海重型机器厂产品研发助理工程师；太平洋财产保险有限公司风险管理工程师；平安证券有限公司行业研究员；长信基金管理有限公司行业研究员；自2007年7月至2011年1月任富国基金管理有限公司研究员。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券业协会注册登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	许达
离任原因	公司安排
离任日期	2011-01-20
转任本公司其他工作岗位的说明	研究员
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	-

4 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2011年1月20日

富国基金管理有限公司关于在安信证券股份有限公司开通富国可转换债券证券投资基金转换业务及定期定额申购业务的公告

经富国基金管理有限公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）协商，自2011年1月20日起，在安信证券开通富国可转换债券证券投资基金基金转换业务及定期定额申购业务。定期定额申购每月最低申购额为300元人民币（含申购费），具体定期定额申购规则详见安信证券的相关业务规则。

业务咨询方式：
安信证券股份有限公司
公司网站：www.essence.com.cn
客服电话 400-8001-001
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司 关于在北京银行开通富国可转换债券证券投资基金转换业务及定期定额申购业务的公告

经富国基金管理有限公司与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）协商，自2011年1月20日起，北京银行开通富国可转换债券证券投资基金基金转换业务及定期定额申购业务。定期定额申购每月最低申购额为200元人民币（含申购费），具体定期定额申购规则详见北京银行发布的相关业务规则。

业务咨询方式：
北京银行股份有限公司
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
客服电话：010 96169
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司关于在东莞银行有限责任公司开通富国可转换债券证券投资基金转换业务及定期定额申购业务的公告

经富国基金管理有限公司与东莞银行有限责任公司（以下简称“东莞银行”）协商，自2011年1月20日起，在东莞银行开通富国可转换债券证券投资基金基金转换业务及定期定额申购业务。定期定额申购每月最低申购额为100元人民币（含申购费），具体定期定额申购规则详见东莞银行的相关业务规则。

业务咨询方式：
东莞银行有限责任公司
网址：www.dongguanbank.cn
服务热线：96228
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司关于在宁波银行股份有限公司开通富国可转换债券证券投资基金转换业务及定期定额申购业务的公告

经富国基金管理有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）协商，自2011年1月20日起，宁波银行开通富国可转换债券证券投资基金基金转换业务及定期定额申购业务。定期定额申购每月最低申购额为100元人民币（含申购费），具体定期定额申购规则详见宁波银行的相关业务规则。

业务咨询方式：
宁波银行股份有限公司
公司网站：www.nbcb.com.cn
客服电话：96528
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司关于在申银万国证券股份有限公司开通富国可转换债券证券投资基金转换业务及定期定额申购业务的公告

经富国基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）协商，自2011年1月20日起，在申银万国开通富国可转换债券证券投资基金基金转换业务及定期定额申购业务。定期定额申购每月最低申购额为500元人民币（含申购费），具体定期定额申购规则详见申银万国相关业务规则。

业务咨询方式：
申银万国证券股份有限公司
公司网站：www.sw2000.com.cn
客服电话：021 962505
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金参加江海证券网银申购优惠活动及定投申购优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“富国基金”）与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）协商，自2011年1月20日起，富国基金旗下富国可转换债券证券投资基金在江海证券开通基金基金定投业务，每月最低定投金额200元。

同时，即日起，上述基金参加江海证券网上银行申购基金费率优惠活动。基金网上申购费率优惠方案：申购费率（前端模式）统一为0.6%，且不低于原费率的四折（固定费率除外，如基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时，则按实际低于0.6%的费率收取申购费）。

投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、江海证券有限公司
公司网站：www.jgzq.com.cn
客服电话：400-666-2288

2、富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

重要提示

1、江海证券本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

2、有关本次活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意江海证券和本公司的公告。投资者如欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金在广发华福证券有限责任公司开通基金转换、定投业务及参加定投优惠的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福”）协商，自2011年1月20日起在广发华福开通富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）定投及转换业务。基金定投业务每期最低定投金额为100元，基金定投申购可享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

业务咨询方式：
广发华福证券有限责任公司
公司网站：www.gfhfzq.com.cn
客服电话：0591 96326
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金在广发证券股份有限公司开通基金定投、转换及网银优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）协商，自2011年1月20日起在广发证券开通富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）基金转换业务及定投业务。基金定投业务每期最低定投金额为100元。

同时，投资者通过广发证券网上交易方式申购上述基金的（前端模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

业务咨询方式：
广发证券股份有限公司
公司网站：www.gf.com.cn
客服电话：95575
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金在国都证券开通网银优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）协商，自2011年1月20日起开通富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）网银优惠活动，活动内容如下：

投资者通过网上交易方式申购富国可转换债券证券投资基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。

业务咨询方式：
国都证券有限责任公司
公司网站：www.guodu.com
客服电话：400-818-8118
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金在华夏银行股份有限公司开通基金定投、转换的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）协商，自2011年1月20日起开通富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）基金转换业务及定投业务。基金定投业务每期最低定投金额为100元。

业务咨询方式：
华夏银行股份有限公司
公司网站：www.hxb.com.cn
客服电话：95577
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金在上海证券有限责任公司开通基金转换及网银优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）协商，自2011年1月20日在上海证券起开通富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）基金转换业务，同时，投资者通过网上交易方式申购的优惠费率统一按原费率的4折执行，但最低不低于0.6%，对于原申购费率低于0.6%，按原费率执行。

业务咨询方式：
上海证券有限责任公司
公司网站：www.962518.com
客服电话：021 962518
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司旗下富国可转换债券证券投资基金在中国光大银行股份有限公司开通基金定投、转换及参加定投优惠、网银优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）协商，自2011年1月20日起在光大银行开通富国可转换债券证券投资基金（基金代码：100051）基金转换业务及定投业务。基金定投业务每期最低定投金额为300元，基金定投申购可享受申购费率8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。

同时，投资者通过网上银行申购富国可转换债券证券投资基金其前端申购费率享有优惠，基金申购按原申购费率的6折执行，且优惠后的申购费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。

业务咨询方式：
中国光大银行股份有限公司
公司网站：www.cebbank.com
客服电话：95595
富国基金管理有限公司
客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途话费）
公司网址：www.fullgoal.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国基金管理有限公司在华泰联合证券有限责任公司开通富国可转换债券证券投资基金转换业务及定期定额申购业务的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）协商，自2011年1月20日起，本公司旗下富国可转换债券证券投资基金在华泰联合开通基金转换及定投业务，最低申购金额100元。并自即日起参加华泰联合定期定额投资业务和网上交易申购费率优惠活动，优惠方案如下：

1、投资者通过华泰联合证券网上交易系统定期定额申购该基金（仅限于前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠为原费率的四折，且不低于0.6%；原申购费率等于低于0.6%的，仍按原费率执行。原费率请见本公司发布的公开法律文件。

2、投资者通过华泰联合证券现场柜台系统定期定额申购该基金（仅限于前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠为原费率的八折，且不低于0.6%；原申购费率等于低于0.6%的，仍按原费率执行。原费率请见本公司发布的公开法律文件。

3、投资者通过华泰联合证券网上交易系统申购该基金（仅限于前端模式），原申购费率高于0.6%的，优惠为原费率的四折，且不低于0.6%；原申购费率等于低于0.6%的，仍按原费率执行。原费率请见本公司发布的公开法律文件。

重要提示：

1、定期定额和网上交易申购费率优惠活动解释权归本公司所有。

2、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

3、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以华泰联合证券受理网点的安排和规定为准。

业务咨询方式：
华泰联合证券有限责任公司
公司网站：www.lhzq.com
客服电话：95513
富国基金管理有限公司：
网址：www.fullgoal.com.cn
客服电话：4008880688，95105686（仓国统一，均免长途话费）

富国基金管理有限公司
二〇一一年一月二十日

富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 二〇一〇年度收益分配公告

2011年01月20日

1 公告基本信息

基金名称		富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
基金简称		富国天鼎中证指数增强
基金主代码		100032
基金合同生效日		2008年11月20日
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.299
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	178,103,520.23
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	89,051,760.12
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		1.30
有关年度分红次数的说明		本次分红为2010年度的第一次分红

注：本基金合同约定今年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，本基金2010年年度可供分配收益为178,103,520.23元，按照基金合同约定的分红比例计算，本基金2010年应分配收益为89,051,760.12元。本基金本次收益分配金额为90,788,112.39元，占本基金2010年年度可供分配收益的50.97%。

2 与分红相关的其他信息

基金名称	2011年01月18日	
除息日	-（场内）	2011年01月19日（场外）
现金红利发放日	2011年01月21日	
分红对象	收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站 http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2011年1月20日

富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 二〇一〇年度收益分配公告

2011年01月20日

1 公告基本信息

基金名称		富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
基金简称		富国通胀通缩主题股票
基金主代码		100039
基金合同生效日		2010年05月12日
基金管理人名称		富国基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.196
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	63,986,864.87
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	6,398,686.49
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.20
有关年度分红次数的说明		本次分红为2010年度的第一次分红

注：本基金合同约定每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%，本基金截至2010年12月31日可供分配利润为63,986,864.87元，按照基金合同约定的分红比例计算，本基金本次应分配收益为6,398,686.49元。本基金本次收益分配金额为6,995,629.22元，占本次收益分配基准日可供分配利润的10.93%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2011年01月18日	
除息日	-（场内）	2011年01月19日（场外）
现金红利发放日	2011年01月21日	
分红对象	收益分配对象为权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2011年1月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（仓国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站 http://www.fullgoal.com.cn

4、风险提示

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

富国基金管理有限公司
2011年1月20日

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-001

天顺风能（苏州）股份有限公司 第一届董事会2011年第一次临时会议决议公告

本公司及董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1月18日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第一次临时会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2011年1月11日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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：

一、审议通过了《关于修订上市后适用〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》

根据公司2010年第一次临时股东大会的决议，在上市发行后董事会根据实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款予以修订，并授权董事长办理变更公司工商登记资料的相关手续。修订的具体内容详见附件《公司章程修订对照表》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后《公司章程》详见公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意公司设立如下账户，专项存储募集资金：

（1）中信银行太仓支行（帐号：7324710182400002419），该专户仅用于3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目募集资金的存储和使用。

（2）中国农业银行股份有限公司太仓市支行（帐号：534601040039133），该专户仅用于3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目募集资金的存储和使用。

（3）中国工商银行股份有限公司太仓支行（帐号：1102024029000198518），该专户仅用于超募资金和部分发行费用（其中超募资金为42,390.1580万元）的存储和使用。

（4）上海浦东发展银行太仓支行（帐号：89120155300000509），该专户仅用于2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目、研发中心项目募集资金的存储和使用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国工商银行股份有限公司太仓支行、上海浦东发展银行太仓支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

为了更好的发挥募集资金的效能，适当降低财务费用，基于本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟用超募资金23100万元用于提前归还银行贷款，拟用超募资金6000万元永久性补充流动资金。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报。

五、审议通过了《关于投资设立北京全资子公司的议案》

为适应公司发展战略，提升公司产品销售和服务功能，保证公司可持续发展，公司计划自筹资金人民币3000万元在北京投资设立一家全资子公司。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011年1月18日

附件：

公司章程修订对照表

条款	原章程（草案）内容	修订后的章程内容
第二条	公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定，经江苏省商务厅《关于天顺（苏州）金属制品有限公司变更为股份有限公司的批复》（苏商资[2009]169号）批准，由天顺（苏州）金属制品有限公司（一家中外合资企业）整体变更设立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”），天顺（苏州）金属制品有限公司原有各投资者为公司的发起人；公司于苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为【】	公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定，经江苏省商务厅《关于天顺（苏州）金属制品有限公司变更为股份有限公司的批复》（苏商资[2009]169号）批准，由天顺（苏州）金属制品有限公司（一家中外合资企业）整体变更设立的外商投资股份有限公司（以下简称“公司”），天顺（苏州）金属制品有限公司原有各投资者为公司的发起人；公司于苏州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为320585400004428。
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。	公司于2010年12月8日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5200万股，并于2010年12月31日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】元。	公司注册资本为人民币20575万元。
第十九条	公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，无其他种类股票。	公司股份总数为20575万股，公司的股本结构为：普通股20575万股，无其他种类股票。

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-002

天顺风能（苏州）股份有限公司 第一届监事会2011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。

2011年1月18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年第一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1月11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：

《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

为了更好的发挥募集资金的效能，适当降低财务费用，基于本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟用超募资金23100万元用于提前归还银行贷款，拟用超募资金6000万元永久性补充流动资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。

天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2011年1月18日

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-003

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董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”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1789号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票5200万股，每股发行价格为人民币24.90元，募集资金总额为1,294,800,000.00元，扣除发行费用人民币67,971,420.00元后，募集资金净额为1,226,828,580.00元，较原计划的802,927,000.00元募集资金超额募资423,901,580.00元。以上募集资金的到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并出具会验字[2010]4303号《验资报告》验证确认。

为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、上海浦东发展银行太仓支行、中信银行太仓支行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募投项目募集资金和超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司分别与中国工商银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、上海浦东发展银行太仓支行、中信银行太仓支行以及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。该协议的主要内容包括：

一、公司已在中国工商银行股份有限公司太仓支行开设募集资金专项账户，账号为1102024029000198518，截至2010年12月27日，专户余额为43,587.30万元。该专户仅用于公司超募资金和部分发行费用（其中超募资金为42,390.158万元）的存储和使用，不得用作其他用途。

公司已在中国农业银行股份有限公司太仓市支行开设募集资金专项账户，账号为534601040039133，截至2010年12月27日，专户余额为31,078.80万元。该专户仅用于公司3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司已在上海浦东发展银行太仓支行开设募集资金专项账户，账号为89120155300000509，截至2010年12月27日，专户余额为12,725.00万元。该专户仅用于公司2.5兆瓦及以上风电塔架技改项目、研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司已在中信银行太仓支行开设募集资金专项账户，账号为7324710182400002419，截至2010年12月27日，专户余额为36,488.90万元。该专户仅用于公司3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司如果以存单方式存放募集资金须通知中信证券，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信证券。公司存单不得质押。

二、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、中信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中信证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合中信证券的调查与查询。

中信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权中信证券指定的保荐代表人王建文、王栋随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需要的有关专户的资料。

保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信证券，专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应在一个工作日内以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

七、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人时，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司及专户银行书面通知更换后的保荐代表人的姓名、联系方式等信息。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向中信证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、专户银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束（2012年12月31日）后失效。

特此公告。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011年1月18日

股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-005

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于在北京设立全资子公司的公告

本公司及董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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应公司发展战略，提升公司产品销售和服务功能，保证公司可持续发展，公司拟以自有资金出资人民币3000万元在北京设立一家全资子公司。

（二）投资行为生效所必须的审批程序

按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

本次对外投资不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）设立类型：有限责任公司；

（二）注册资本：3000万元人民币；

（三）股东及出资情况：本公司以现金3000万元人民币出资，占注册资本的100%；

（四）公司名称：北京天