

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2018-071

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2018 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 12 月 12 日以电子邮件、微信、电话通知方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于将子公司股权转让给另一家子公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十七日