

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：临 2018-002

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

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十二次会议于 2018 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式表决形式召开。本次董事会会议通知和材料已于 2018 年 1 月 9 日由董事会办公室提交全体董事。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司 15% 股权的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于调整浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

关联董事徐新建先生回避表决。

三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一八年一月十三日