

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-028

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件和微信通知方式发出。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《关于申请银行综合授信额度的议案》（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

二、审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》（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《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》（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】

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年七月十二日