

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-037

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议的公告

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九次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以邮件通知方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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《公司 2017 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

二〇一七年八月二十六日