

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2017-045

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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次会议于 2017 年 10 月 26 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 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，独立董事高允斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事肖侠女士代为表决。公司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、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文（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、审议通过了《关于公司募投项目结题后，使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案》（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、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》（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

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（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

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日