

江苏综艺股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于 2012 年 11 月 9 日以专人送达和传真方式发出，会议于 2012 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，符合《公司法》及公司《章程》相关规定。本次会议由董事长胥圣达先生主持，与会董事经讨论，一致审议通过了关于继续为境外全资子公司综艺太阳能（美国）有限公司（简称“综艺美国”）银行贷款提供担保的议案。（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（一）担保情况概述

公司原为境外全资子公司综艺太阳能（美国）有限公司 2,000 万美元贷款提供的担保将于近日到期（具体内容详见 2011 年 11 月 22 日本公司相关公告），为满足综艺美国经营发展需要，公司拟继续为其提供 2,000 万美元的内保外贷业务，有效期一年。

（二）被担保人基本情况

公司名称：综艺太阳能（美国）有限公司

注册地点：美国新泽西州

经营范围：太阳能发电系统的产品设计、安装及技术咨询；建筑集成光伏发电项目和建筑附加光伏发电项目安装、设计、咨询；太阳能电池、组件及应用产品的销售

综艺美国自 2011 年 5 月成立以来，积极推进相关项目建设。近日飓风桑迪袭击美国新泽西州，综艺美国建设的 19MW 电站项目经受住考验，未发生损失，目前已经完成测试，进入并网阶段。截至 2012 年 9 月末，综艺美国总资产为 58,429.63 万元，净资产为 45,714.57 万元。

（三） 董事会意见

公司董事会认为，此次为综艺美国提供担保支持，是为了满足综艺美国正常生产经营需要，有利于促进公司海外光伏业务的稳定发展，符合公司的战略目标及整体利益。同时，公司董事会认为综艺美国经营情况正常，财务状况稳定，具备债务偿还能力。

（四）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告日，公司为综艺美国担保金额为 2,000 万美元，除此之外，公司及控股子公司其余对外担保累计金额为 4,290 万元，均是为公司控股子公司提供的担保。

截至公告日，本公司无逾期担保事项。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一二年十一月十六日