

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2014-031

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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二届董事会第六次会议于 2014 年 7 月 28 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 2014 年 7 月 22 日以电话通知方式发出。公司应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《日出东方太阳能股份有限公司关于关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的公告》。

本议案需提请 2014 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提名孙克军先生为董事候选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人的议案》

公司董事会于 2014 年 7 月 26 日收到陆剑先生的请辞报告。因个人工作变动原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司及下属子公司任职。根据相关规定，陆剑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会非常感谢陆剑先生在任职期间对公司发展所作的贡献。

公司董事会于 2014 年 1 月 10 日收到李俊峰先生的请辞报告。因其辞职将导致董事会独立董事成员低于法定最低人数。在股东大会改选出的独立董事就任前，李俊峰先生仍将履行其职责。

为了充分发挥董事会的经营决策中心作用，加强公司董事会决策的科学性，为规范公司的治理运作，根据公司章程、《独立董事工作规则》及相关的规定，董事会提名孙克军先生公司第二届董事会董事候选人，提名吴价宝先生为第二届董事会独立董事候选人。相关人员简历附后。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案需提请 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《日出东方太阳能股份有限公司关于关于关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的公告》。

本议案需提请 2014 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票【8】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

二〇一四年七月三十日

孙克军先生情况简介

1、个人简历如下：

孙克军，1971年4月出生，中国国籍，持有香港居民证，研究生学历。曾任中国工商银行连云港分行新浦支行副行长，江苏省连云港市华威电子集团有限公司总经理助理、党支部书记，江苏金海担保有限公司董事，江苏连云发展集团有限公司资产部经理，连发国际股份有限公司（香港主板，0875）执行董事、副总裁，旺德融集团（香港）有限公司董事、副总裁，连云港金海创业投资有限公司党支部书记、总经理；现任连云港市股权与创业投资协会法定代表人，北京祥和源投资咨询公司董事长，河北坝上林业种苗有限公司董事长；2013年10月27日至今任日出东方太阳能股份有限公司副总经理；

2、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

3、未持有公司股份；

4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吴价宝先生情况简介

1、个人简历如下：

吴价宝，男，中国国籍，1965年7月出生，博士研究生、教授、博士后。曾任淮海工学院经济管理系教师、教研室主任、系主任；2007年至今，任淮海工学院商学院院长，2012年6月至今任连云港如意集团股份有限公司独立董事。

2、与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；

3、与公司之间不存在任何影响独立性的关系；

4、未持有公司股份；

5、已参加中国证监会举办的独立董事资格培训；

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。