

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2014-032

# 日出东方太阳能股份有限公司

## 第二届监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监事会第六次会议于 2014 年 7 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2014 年 7 月 22 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。

经与会监事认真审议，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》

公司司本次以部分闲置进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务正常营运和募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案。

本议案需提请 2014 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

### 二、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》

本次对使用部分超募资金缴纳子公司注册资本履行了必要的程序，超募资金的使用计划有利于提高公司综合实力，符合公司长远发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票【3】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》。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司监事会

二〇一四年七月三十日