

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2014-046

日出东方太阳能股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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八次会议于 2014 年 10 月 27 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 10 月 7 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、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文

公司监事会根据证券法有关规定的有关要求，对董事会编制的《公司2014年第三季度报告》全文及正文进行了严格的审核，做出如下审核意见：

全体监事认为，本次季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过了《子公司对外投资的议案》

表决结果：赞成票【3】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监事会

二〇一四年十月二十八日