

日出东方太阳能股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇一四年十二月八日

日出东方太阳能股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会议程

会议时间：现场会议召开时间:2014年12月8日下午13:30；网络投票时间：
2014年12月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

会议主持人：徐新建

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2014年第三次临时股东大会开始。

二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议。

四、推举监票人（股东代表、律师、监事各一名）

五、与会股东逐项进行投票表决

六、现场表决统计

七、网络表决统计

八、由监票人代表宣读表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、大会主持人宣布会议结束

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一四年十二月八日

日出东方太阳能股份有限公司

关于续聘公司 2014 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计活动中严谨、负责、专业的工作态度，现提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并支付88万元人民币的年度报酬；继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付20万元人民币的年度报酬。

上述议案，请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会
2014 年 12 月 8 日