

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2015-009

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2015 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议形式方式召开。本次董事会会议通知已于 2014 年 4 月 5 日以电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《公司 2014 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“上交所网站”）的公司年报董事会报告相关章节。

本议案需提请 2014 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案需提请 2014 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润214,578,949.66元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金21,457,894.966元；加上以前年度未分配利润687,842,918.50元，减去已分配2013年度现金红利212,000,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为662,516,371.46元。2014年12月31日，资本公积金为2,318,658,187.65元。

公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本40000万股为基数，每10股派发现金红利2.67元（含税），共计派发106,800,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

公司2014年度资本公积转增股本预案为：以2014年12月31日的公司总股本40000万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

本议案需提请2014年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2014年年度报告》及摘要

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

《公司2014年年度报告》全文及其摘要详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提请2014年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

具体内容详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《日出东方太阳能股份有限公司关于募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

具体内容详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《日出东方太阳能股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过《公司审计委员会2014年度工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

具体内容详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《日出东方太阳能股份有限公司董事会审计委员会2014年度工作报告》。

九、审议通过《关于公司2014年度关联交易情况的说明》

公司2014年度向深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、连云港兴和泡沫制品有限公司、太阳雨新能源科技（上海）有限公司进行材料采购金额分别为：118.32万元、7.22万元、564.36万元、27.03万

元，占同类交易金额的比例分别为：10.99%、0.004%、0.313%和 0.015%。

深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 2014 年度向公司提供加工服务，金额为 19.90 万元。

公司与上述四家公司之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

十、审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

具体内容详见中国证券报、上海证券报及上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《日出东方太阳能股份有限公司关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

具体内容详见中国证券报、上海证券报及上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《日出东方太阳能股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《关于续聘2015年财务、内控审计机构的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司终止实施部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

本议案需提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证券报、上海证券报及上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《日出东方太阳能股份有限公司关于公司终止实施部分募集资金投资项目的公告》。

十四、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

具体内容详见中国证券报、上海证券报及上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《日出东方太阳能股份有限公司关于公司对全资子公司增资的公告》。

十五、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

会议通知具体内容详见中国证券报、上海证券报及上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《日出东方太阳能股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

十六、审议通过《2015 年第一季度报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

《2015 年第一季度报告》全文及其正文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。正文详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

十七、会议听取了《2014 年度独立董事述职报告》

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一五年四月十七日