

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2015-029

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2015年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年7月10日以电话通知方式发出。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《关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“上交所网站”）的《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

本议案尚需提请2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更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】票

详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“上交所网站”）的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更募集资金投向项目的公告》

本议案尚需提请2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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《日出东方太阳能股份有限公司对外投资管理制度》

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

由于公司实施 2014 年度利润分配后，公司总股本由 400,000,000 股增至 800,000,000 股。根据公司 2014 年度股东大会授权，董事会决定对《公司章程》中与股本相关的第六条、第十九条作如下修改：

修改前：第六条：公司注册资本为人民币 400,000,000.00 元；

第十九条：公司股份总数为【400,000,000.00】股，全部为人民币普通股。

修改后：第六条：公司注册资本为人民币 800,000,000.00 元；

第十九条：公司股份总数为【800,000,000.00】股，全部为人民币普通股。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

根据公司 2014 年度股东大会决议授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。

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《日出东方太阳能股份有限公司章程》

五、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【9】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

二〇一五年七月二十一日