

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2015-053

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2015 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 10 月 16 日以邮件方式发出。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 2015 年第三季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于对西藏好景增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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

二〇一五年十月二十八日