

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2016—001

浙江向日葵光能科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知已于 2016 年 1 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 1 月 8 日上午 9:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议由俞相明先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司参股宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司参股宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 8 日