

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2016—026

**浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三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十一次会议通知已于2016年5月12日以邮件送达等方式发出，会议于2016年5月17日上午9:00以通讯会议的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司浙江优创光能科技有限公司因业务发展需要，向绍兴银行股份有限公司申请3000万元人民币的银行贸易融资授信，期限为一年，公司为浙江优创光能科技有限公司提供连带责任担保。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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5月17日