

东方日升新能源股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第四十一次会议于2016年7月20日上午在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月17日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

表决情况：关联董事林海峰回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合近期国内资本市场的变化情况，经过董事会慎重考虑和研究，同意将非公开发行股票募集资金总额由不超过350,000万元调减为不超过320,000万元，并相应调整募集资金具体用途。非公开发行股票方案其他条款项不变。

上述调整的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》，董事会调整公司非公开发行股票方案的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票（创业板）预案（修订稿）的议案》；

表决情况：关联董事林海峰回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据非公开发行股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对2016年5月4日披露的《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）预案》进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》，上述非公开发行股票预案修订的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票（创业板）方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

表决情况：关联董事林海峰回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据非公开发行股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对 2016 年 5 月 4 日披露的《东方日升新能源股份有限公司 2016 年度非公开发行股票（创业板）方案论证分析报告》进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）方案论证分析报告（修订稿）》。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》，上述方案论证分析报告修订的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票（创业板）募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据非公开发行股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对 2016 年 5 月 4 日披露

的《东方日升新能源股份有限公司 2016 年度非公开发行股票（创业板）募集资金使用的可行性分析报告》进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升新能源股份有限公司2016年度非公开发行股票（创业板）募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》，上述募集资金使用可行性分析报告修订的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据非公开发行股票方案调整的相关内容，结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对2016年5月4日披露的公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票摊薄及其回报及填补措施（修订稿）的公告》。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）>的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

结合中国证监会对公司非公开发行股票申请文件出具的反馈意见，经审议，董事会同意对 2016 年 5 月 4 日披露的《前次募集资金使用情况报告》进行相应的修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司董事会出具的《东方日升新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2016]002811 号《东方日升新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

七、审议通过了《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因激励对象吴燎炎等四人离职，经审议，董事会同意对吴燎炎等四人持有的尚未解锁限制性股票共计 37 万股全部进行回购注销，回购价格为 4.22 元/股。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《东方日升关于调整首期限限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《东方日升新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，并综合考虑相关因素，经审议，董事会同意对首期限限制性股票激励计划预留部分相关事项进行调整。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《东方日升关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，提升公司核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，经审议，董事会同意根据《东方日升首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，将《东方日升首期限限制性股票激励计划（草案）》预留的 300 万股限制性股票授予 7 名激励对象，授予日为 2016 年 7 月 20 日。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2015 年 7 月 1 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了拟由公司为东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向恒丰银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保；2015 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了拟由公司为进出口公司申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。鉴于上述授信即将到期，为继续支持进出口公司经营业务的推进，进出口贸易业务的开展，拟由公司继续分别为进出口公司向恒丰银行、中国建设银行申请分别不超过 10,000 万元人民币、11,000 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

十一、审议通过了《东方日升关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-072）。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日