

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2016—040

阳光电源股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 8 月 5 日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第十八次会议通知，2016 年 8 月 15 日公司第二届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席陈志强先生主持了会议。会议作出如下决议：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年半年度公司母公司实现净利润 328,403,893.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,840,389.36 元，加上年初未分配利润 954,497,962.12 元，截至 2016 年 6 月 30 日止，可供分配利润为 1,250,061,466.34 元。

为兼顾企业发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：以 2016 年 8 月

15 日公司股本总额 781,583,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1 元(含税)，分配现金股利总额为 78,158,300 元，同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 781,583,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 625,266,400 股，转增后公司总股本将增加 1,406,849,400 股。

本议案需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

监事会审核后认为：公司原激励对象崔德友、李志军已离职，原激励对象周健因个人绩效考核不合格，不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对其已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销股票期权数量合计为 48000 份，回购限制性股票数量合计为 48000 股，回购价格为 2.525 元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

4、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解锁期及预留授予部分第二个行权/解锁期的可行权/解锁的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

监事会审核认为：公司首次授予的 151 名及预留授予的 41 名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划的行权/解锁期的行权/解锁条件，同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。

5、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

同意公司使用募集资金 264,042,071.15 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

6、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过 160,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品。

7、审议通过了《关于计提产品质量保证金会计估计变更的议案》

同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

监事会认为：认为公司《关于计提产品售后质量保证金会计估计变更的议案》，其审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据会计谨慎性原则，对公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。我们同意计提产品质量保证金的会计估计变更。

特此公告

阳光电源股份有限公司监事会

二〇一六年八月十五日