

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2016-004

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年2月17日以现场表决方式召开，本次董事会会议通知已于2017年2月9日以电子邮件和电话通知方式发出。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《关于使用超募资金和节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司75%股权的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年二月十八日