

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2016-005

日出东方太阳能股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第三次会议于 2017 年 2 月 17 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2017 年 2 月 9 发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《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》

公司以现金 73,500.00 万元收购帅康集团持有的帅康股份 75%的股权。本次交易的定价依据审计机构出具的审计报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理。股份收购完成后，将进一步增强公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，同意此次对外投资。

公司本次使用超募资金和节余募集资金用于收购帅康股份 75%的股权，有助于提高募集资金的使用效率，延伸公司产业链，提高公司盈利能力，符合公司发展的需要和全体股东的利益。超募资金和结余募集资金的使用符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司监事会
二〇一七年二月十八日