

中节能太阳能股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2017年3月16日11:15在北京西直门北大街42号节能大厦2会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及会议材料已于2017年3月4日以书面方式发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于2016年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于2017年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度财务预算报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于2016年度利润分配的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-08）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》

同意公司对董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况的汇报，具体如下：

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的差异；（4）岗位的相对重要性和风险性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人专业能力水平。

（3）2016年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况（单位：万元/年）

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬)	从公司获得的税后报酬总额(不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、企业年金以及个人所得税后实得收入)	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	47	现任	168.58	105.02	否
王利娟	董事	女	45	现任	7.5	6.3	是
李增福	董事	男	52	现任	5.83	4.9	是
宋爱珍	原董事、原副总经理	女	57	离任	117.59	75.52	否
张会学	董事、总经理	男	48	现任	168.41	105.06	否
卜基田	董事	男	53	现任	10	8.4	否
陈中一	董事	男	43	现任	10	8.4	否
王进	独立董事	男	50	现任	10	8.4	否
黄振中	独立董事	男	52	现任	10	8.4	否
李岳军	独立董事	男	50	现任	10	8.4	否
许耕红	监事会主席	女	50	现任	0	0	是
王希	监事	女	33	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	40	现任	65.61	37.95	否
张蓉蓉	副总经理、总会计师、董事会秘书	女	45	现任	162.14	100.43	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	47	现任	161.73	99.91	否
杨忠绪	总经理助理	男	43	现任	72.1	42.86	否
黄中化	总经理助理	男	38	现任	72.74	43.56	否
合计	--	--	--	--	1052.23	663.51	--

备注：

①公司发放给董事王利娟和李增福的津贴，直接汇入中国节能环保集团公司账户，不由其本人领取。

②公司董事、副总经理宋爱珍女士已于 2016 年 4 月 7 日向公司董事会递交辞职信。宋爱珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，宋爱珍女士的辞职自辞职信送达公司董事会之

日生效。宋爱珍女士的薪酬发放截止日期为 2016 年 4 月 30 日。公司 2016 年度支付给宋爱珍女士的薪酬（基薪）截止至 2016 年 4 月 30 日。

③曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯、宋爱珍 2016 年度从公司获得的报酬包含 2013、2014、2015 年度延期兑现薪酬。

④表中“关联方”是指持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度日常关联交易预计及确认2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-09）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

8、《关于2016年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

9、《2016年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2016年年度报告及摘要的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》和刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-10）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

10、《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于2017年度拟新增担保额度的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2017-11）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为公司董事会本次变更募集资金用途符合公司的实际情况、经营目标和发展规划，不会对募集资金的使用计划和公司生产经营产生不利影响。本次部分募投项目变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合全体股东的利益，决策程序合法有效。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-12）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《第八届监事会第十三次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 18 日