

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方太阳能股份有限公司

2016 年年度股东大会资料



二〇一七年五月二十六日

日出东方太阳能股份有限公司

2016 年年度股东大会议程

会议时间：现场会议召开时间:2017年5月26日下午13:30；网络投票时间：
2017年5月26日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

会议主持人：徐新建

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

- 一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2016年年度股东大会开始；
- 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
- 三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；
- 四、听取独立董事2016年度述职报告；
- 五、推举监票人（股东代表、律师、监事）；
- 六、与会股东逐项进行投票表决；
- 七、现场表决统计；
- 八、网络表决统计；
- 九、由监票人代表宣读表决结果；
- 十、大会主持人宣读股东大会决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、大会主持人宣布会议结束；

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

日出东方太阳能股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件目录

序号	议 案 名 称
1	议案一：公司 2016 年度董事会工作报告
2	议案二：公司 2016 年度监事会工作报告
3	议案三：公司 2016 年度财务决算报告
4	议案四：关于公司 2016 年年度利润分配预案
5	议案五：公司 2016 年年度报告及摘要
6	议案六：关于续聘 2017 年财务及内控审计机构的议案
7	议案七：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
8	听取事项：2016 年度独立董事述职报告

议案一：

日出东方太阳能股份有限公司 2016年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，充分发挥在公司治理中的核心作用，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，在董事会及经营层的共同努力下，完成了年度生产经营计划。

一、报告期内经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 235,176.03 万元，同比下降 9.37 %；实现归属于上市公司股东的净利润 24,381.51 万元，同比下降 9.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,282.98 万元，同比下降 24.07%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,351,760,250.50	2,594,827,679.16	-9.37
营业成本	1,438,694,443.50	1,601,522,813.27	-10.17
销售费用	520,519,392.78	654,034,590.17	-20.41
管理费用	195,808,694.99	191,148,996.26	2.44
财务费用	4,260,039.77	-66,406,128.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	199,623,434.15	499,205,419.21	-60.01
投资活动产生的现金流量净额	368,624,813.02	-1,368,731,573.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	81,136,490.78	-109,180,989.25	不适用
研发支出	88,163,092.62	116,905,584.98	-24.59

1. 收入和成本分析

☐适用 ☒不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
太阳能 光热	1,717,604,165.58	1,013,322,936.5	41.00	-13.34	-13.22	减少 0.08 个百分点
空气能	118,017,927.45	86,987,509.39	26.29	17.06	11.05	增加 3.99 个百分点
净水	171,154,086.45	105,323,820.83	38.46	-21.98	-28.48	增加 5.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业 收入 比上 年增 减(%)	营业 成本 比上 年增 减(%)	毛利率比上年 增减(%)
太阳能 热水器 单机	1,361,572,078.27	765,248,703.56	43.80	-18.25	-20.36	增加 1.49 个百 分点
空气能 单机	83,667,667.09	62,082,415.90	25.80	11.05	4.51	增加 4.64 个百 分点
净水机	171,154,086.45	105,323,820.83	38.46	-21.98	-28.48	增加 5.60 个百 分点
太阳能 热水器 工程系 统	356,032,087.31	248,074,232.94	30.32	12.54	19.98	减少 4.32 个百 分点
空气能 工程	34,350,260.36	24,905,093.49	27.50	34.84	31.55	增加 1.82 个百 分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
东北	44,842,203.65	26,343,971.58	41.25	-16.34	-16.28	减少 0.05 个百分点
华北	258,686,281.52	159,297,731.24	38.42	-3.14	-1.04	减少 1.31 个百分点

华东	807,029,848.27	496,742,299.12	38.45	-3.96	-3.60	减少 0.23 个百分点
华南	107,880,965.46	62,033,026.21	42.50	-18.19	-19.06	增加 0.61 个百分点
华中	365,466,392.24	210,577,635.49	42.38	-32.65	-34.67	增加 1.78 个百分点
西北	177,865,056.55	101,682,626.99	42.83	-9.94	-12.24	增加 1.50 个百分点
西南	174,473,740.13	96,031,382.88	44.96	-8.06	-11.97	增加 2.45 个百分点
海外	70,531,691.67	52,925,593.21	24.96	-11.13	-14.10	增加 2.59 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☒适用 ☐不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
太阳能热水器	1,069,985.00	1,063,566.00	12,650.00	-36.33	-36.79	103.02
空气能	26,241.00	27,725.00	339.00	-1.88	1.80	-81.40
净水	124,839.00	185,614.00	25,456.00	2.36	-7.24	-70.48

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
太阳能热水器	直接材料	848,422,014.97	84.19	1,005,892,466.60	84.17	-15.65	

	直接人工	70,850,786.15	7.03	86,650,193.10	7.25	-18.23	
	制造费用	88,513,582.81	8.78	102,576,748.64	8.58	-13.71	
	小计	1,007,786,383.93	100.00	1,195,119,408.34	100.00	-15.67	
空气能	直接材料	81,187,294.49	85.34	77,422,584.20	84.21	4.86	
	直接人工	7,375,167.00	7.75	6,638,474.58	7.22	11.10	
	制造费用	6,571,444.51	6.91	7,880,301.22	8.57	-16.61	
	小计	95,133,906.00	100.00	91,941,360.00	100.00	3.47	
净水机	直接材料	65,358,126.25	84.27	76,637,511.56	84.21	-14.72	
	直接人工	5,541,981.56	7.15	8,503,139.31	9.34	-34.82	
	制造费用	6,661,114.50	8.59	5,871,549.47	6.45	13.45	
	小计	77,561,222.31	100.00	91,012,200.34	100.00	-14.78	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
太阳能热水器	直接材料	848,422,014.97	84.19	1,005,892,466.60	84.17	-15.65	
	直接人工	70,850,786.15	7.03	86,650,193.10	7.25	-18.23	
	制造费用	88,513,582.81	8.78	102,576,748.64	8.58	-13.71	
	小计	1,007,786,383.93	100.00	1,195,119,408.34	100.00	-15.67	
空气能	直接材料	81,187,294.49	85.34	77,422,584.20	84.21	4.86	
	直接人工	7,375,167.00	7.75	6,638,474.58	7.22	11.10	
	制造费用	6,571,444.51	6.91	7,880,301.22	8.57	-16.61	
	小计	95,133,906.00	100.00	91,941,360.00	100.00	3.47	
净水机	直接材料	65,358,126.25	84.27	76,637,511.56	84.21	-14.72	
	直接人工	5,541,981.56	7.15	8,503,139.31	9.34	-34.82	

	制造费用	6,661,114.50	8.59	5,871,549.47	6.45	13.45	
	小计	77,561,222.31	100.00	91,012,200.34	100.00	-14.78	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 3,055 万元，占年度销售总额 1.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 23,554 万元，占年度采购总额 16.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

☒适用 ☐不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	520,519,392.78	654,034,590.17	-20.41
管理费用	195,808,694.99	191,148,996.26	2.44
财务费用	4,260,039.77	-66,406,128.25	不适用

销售费用下降主要系广告宣传费投入与销售提成减少所致；

财务费用变动主要系本年利息收入减少 97.78%，主要系 2012 年本公司购买中国银行江苏省分行户灵通产品（共 14.5 亿），待 2015 年取出时按照提取金额及相应的存款时间结算利息，其中 2015 年收到银行补付以前年度利率变化增加的利息合计 8600 万元左右，导致 2015 年利息收入较高。

3. 研发投入

研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	88,163,092.62
本期资本化研发投入	
研发投入合计	88,163,092.62
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.75
公司研发人员的数量	366
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.96

情况说明

√适用 □ 不适用

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省高新技术企业，多年来公司坚持技术领先战略，通过坚持技术创新，持续进行研发投入，取得了大量高水平、具有自主知识产权的科技成果，已成为集科研开发、产品销售、服务为一体的高科技企业，为公司产业可持续健康发展奠定了坚实基础。

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	833,144,455.30	15.96	136,530,139.64	2.84	13.11	主要系报告期期末理财产品到期收回所致
应收利息	5,069,849.25	0.10	10,039,317.09	0.21	-0.11	主要系报告期期末部分理财产品到期
可供出售金融资产	514,872,239.71	9.86	167,579,432.10	3.49	6.37	主要系上海国泰君安日出东方投资中心等投入
商誉	1,843,194.14	0.04			0.04	系报告期收购德国 Naturaquell GmbH 所致
短期借款	250,000,000.00	4.79			4.79	系报告期短期信用借款所致
应付票据	156,340,000.00	2.99	43,050,000.00	0.90	2.10	系报告期增加票据结算所致
应交税费	27,641,137.04	0.53	49,523,488.36	1.03	-0.50	主要系报告期收入

						下降，报告期末应交增值税与所得税下降所致
应付利息	302,083.33	0.01			0.01	主要系短期信用借款的应付利息
递延所得税负债	2,382,483.73	0.05	469,454.95	0.01	0.04	主要系计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值增值所致

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司股权投资总体情况如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

序号	投资标的	股权占比	报告期内 出资
1	阿康桑马克大型太阳能系统工程有限公司	55%	0.00
2	奈固（上海）环保科技有限公司	100%	1000.00
3	德国耐固净水公司	100%	481.07
4	美国托普净水公司	10%	967.64
5	普罗米司（上海）健康科技有限公司	49%	245.00
6	筑好家智能家居（上海）有限公司	16%	0.00

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项 目	本期增加	本期计入权益的公允价值变动	期末金额
-----	------	---------------	------

以公允价值计量的金融资产			
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
2、按公允价值计量的可供出售金融资产	66,573,743.90	13,032,108.05	79,605,851.95
其中：江苏银行	1,000,000.00	8,630,000.00	9,630,000.00
浩泽净水	15,573,743.90	4,602,108.05	20,175,851.95
博时睿远	50,000,000.00	-200,000.00	49,800,000.00
以公允价值计量的金融资产合计	66,573,743.90	13,032,108.05	79,605,851.95

说明：江苏银行股份有限公司于 2016 年 6 月份在主板公开发行股份上市，对其核算由成本法转为按公允价值计量。

(四) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(五) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

序号	公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净利润(万 元)
1	太阳雨集团有限公司	太阳能热水器销售	11,000.00	45,164.37	19,275.92	459.63
2	山东太阳雨太阳能有限公司	太阳能真空集热管的生产、销售	5,000.00	9,004.44	7,887.73	665.20
3	连云港太阳雨贸易有限公司	太阳能热水器的海外销售	500.00	2,083.01	1,304.37	-72.71
4	北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司	太阳能热水器的研发与销售	10,000.00	32,672.10	18,538.23	609.55
5	四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司	太阳能热水器的生产、销售	10,891.00	63,602.08	52,632.10	2,691.29
6	江苏四季沐歌太阳能有限公司	太阳能热水器的销售	3,000.00	27,189.49	2,542.88	52.82
7	广东日出东方空气能有限公司	空气能热水器、空气能采暖系统、空气能热泵系统等生产、销售	10,000.00	29,816.53	20,874.35	4.19

二、董事会规范运作情况

(一) 科学决策，把控风险

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关制度的要求，共召开了 6 次董事会会议，审议通过 32 项议案，就公司生产经营、财务预算决算、利润分配、对外投资等重大事项进行决策。全体董事以高度负责的精神参会议事，认真审议每项议案，发表了明确意见及建议，严格履行了战略把控和风险把控的职责。此外，董事会积极关注公司各项经营管理工作，及时了解公司状况，认真听取公司经营层对董事会决议执行情况的汇报，确保决议得到有效落实。

2016 年，董事会各专门委员会恪尽职责，认真履职，在履职过程中，董事会审计委员会围绕年度审计计划，督导协调内外部审计，按照内部控制与风险管理总体目标的要求，指导公司开展相关工作。董事会薪酬与考核委员会认真审查公司高级管理人员的薪酬情况，对有关需要披露的薪酬信息进行核实，确保其真实、准确。

2016 年，独立董事尽职尽责，当面认真听取公司经营层对投资事项的专项汇报，重点关注交易的公平性、定价的公允性、以及对资本市场的影响等方面，切实维护公司和股东的利益。

（二）加强内控建设，提高抗风险能力

报告期内，董事会严格按照中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立健全并有效实施内部控制。董事会根据监管部门最新的法律法规及公司经营发展情况，不断完善公司内控体系，将内部控制和风险管理同步筹划和推进，不断提升公司的风险防控能力。2016 年公司内部控制体系健全有效，经营风险可控。

公司在披露 2015 年年度报告的同时，公告了《公司内部控制评价报告》和会计师事务所出具的《财务报告内部控制审计报告》。

（三）依法披露信息，保障投资者知情权

报告期内，公司董事会努力增强信息披露的针对性，切实保障投资者知情权。在披露方式上，除按照监管机构要求做好硬性披露以外，针对投资者的关注事项，加大了主动性信息披露的力度；在披露内容上，力求做到公告文本简明易懂，方便投资者理解；对投资者，利用电话、上证 E 互动等渠道进行沟通，与广大投资者进行互动和交流。

2016 年度，公司按时合规完成了 2015 年年度报告、2016 年第一季度、半年度、第三季度定期报告的编制及披露工作，完成披露 80 项临时公告。

(四) 重视投资者回报，维护股东合法权益

为给予股东合理回报，使全体股东分享公司业绩的成果，董事会制订了明确的现金分红制度。在此前提下，2016 年董事会审议通过了公司 2015 年年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 80000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发 160,000,000.00 元，公司连续、合理的利润分配，维护了中小股东的合法权益。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司历次董事会议具体情况如下：

(一)2016 年 4 月 21 日，第二届董事会第十六次会议审议通过了如下议案：

1. 《公司 2015 年度总经理工作报告》
2. 《公司 2015 年度董事会工作报告》
3. 《公司 2015 年度财务决算报告》
4. 《公司 2015 年度利润分配预案》
5. 《公司 2015 年年度报告及摘要》
6. 《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》
7. 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
8. 《公司审计委员会 2015 年度工作报告》
9. 《关于公司 2015 年度关联交易情况的说明》
10. 《关于审议〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
11. 《关于续聘 2016 年财务、内控审计机构的议案》
12. 《关于 2015 年度终止的两个募投项目决算报告》
13. 《关于使用超募资金实施营销网络建设装修项目的议案》
14. 《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
15. 《关于申请银行综合授信额度的议案》
16. 《关于提名肖侠女士为独立董事候选人的议案》
17. 《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
18. 《公司 2016 年第一季度报告》

(二)2016 年 5 月 10 日,第二届董事会第十七次会议审议通过了如下议案:

- 1.《关于认购广发信德-碧桂园二期专项资产管理计划优先级份额的议案》

(三)2016 年 8 月 19 日,第二届董事会第十八次会议审议通过了如下议案:

- 1.《公司 2016 年半年度报告》及摘要
- 2.《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 3.《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
- 4.《关于对外投资的议案》
- 5.《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

(四) 2016 年 9 月 19 日,第三届董事会第一次会议审议通过了如下议案:

- 1.《公司关于选举第三届董事会董事长的议案》
- 2.《公司关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案》
- 3.《公司关于聘任总经理的议案》
- 4.《公司关于聘任高级管理人员的议案》
- 5.《公司关于董事长代行董事会秘书和聘任证券事务代表的议案》

(五) 2016 年 10 月 17 日,第三届董事会第二次会议审议通过了如下议案:

- 1.《公司 2016 年第三季度报告》全文及摘要

(六) 2016 年 11 月 10 日,第三届董事会第三次会议审议通过了如下议案:

- 1.《关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的议案》
- 2.《公司关于参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司的声明与承诺》

四、2017 年展望

2017 年是公司改革发展关键之年、攻坚之年,公司将强化风险防范,增强内外部协同,在稳步增长基础上求变革突破、促转型发展。公司 2017 年度主要经营计划如下:

(一) 发挥核心业务优势,提升各业务板块的核心能力

1.太阳能业务

最近几年,太阳能行业不景气,公司须利用这个时机练好内功,通过加大研发力度,开发出适合冬天、阴雨天、雾霾天使用的太阳能热水器产品,提升产品国内外市场竞争力;通过生产线智能化改造及工艺改进,提高生产效率,通过精益生产,实现精品打造;通过营销模式创新,进一步巩固优势,扩大市场占有率,

发挥企业和渠道在行业的占位优势以及品牌的综合优势，继续发力，开展产品、服务、商业模式等全方位创新，做大市场空间、提高市场占有率。

2.净水业务

目前净水行业发展不均衡，市场空间需要积极开拓，公司坚持做好产品和服务，通过国际技术合作开发无电驱动净水机，实现零能耗制水；通过自主研发不废水净水机，实现废水零排放；通过独创性的差异化的产品获得市场比较竞争优势，形成适应目标市场的营销模式，拓展城市市场、线上销售、水站等新市场空间。

3.空气能业务

行业日趋成熟，产品不断创新，市场认可度逐步提升，市场销售额持续增长，竞争进一步加剧：公司通过加大研发力度，开发出北方煤改电采暖专用机组系列以及与房地产配套的工程单机系列产品，产品品类更加齐全；通过打造生产制造能力，确保产品质量及供货能力持续提升，顺德基地空气能新生产线已投入使用。通过煤改电项目的积极参与，空气能采暖业务及工程单机业务的持续推进，公司已逐步形成从研发、制造到安装、服务的综合竞争力。

4.厨电业务

2017 年公司将全力协助帅康电气在销售、采购、财务、制造等多个环节进行整合，并对双方的营销渠道网络进行整合，取长补短，统筹资源，从而增强上市公司的市场竞争力，获取竞争优势，扩大市场份额。

5.跨季节储热采暖业务（围绕企业的核心竞争力进行纵向升级拓展）

雾霾是中国面临的大难题，作为一个太阳能光热领军企业，我们要为中国的雾霾治理，尤其是农村地区的清洁能源采暖、包括南方采暖，做出重要贡献。目前，世界领先的太阳能跨季节储热采暖技术及相关太阳能采暖技术的应用主要有：大型太阳能跨季节储热采暖、中小型太阳能跨季节储热采暖、太阳能+空气能或太阳能+地源热泵采暖或太阳能+燃气、建筑节能太阳墙。2017 年公司将积极开拓上述项目。

（二）增强内外协同协作，发挥公司整体竞争优势

公司要进一步强化日出东方企业间的整体意识和全局观念，加强各业务单元、各业态、各区域间的协同协作，形成合力，发挥公司整体优势和协同效应，增强集团核心竞争力，实现利益最大化。为此，2017 经营层将紧紧围绕“协同、升级、精品、速度”这条主线开展各项管理工作：

1.协同：当下多元化、多品牌的运营，需要建立全方位“协同”的机制。推行项目制，唯“问题论”，也就是以市场反馈的问题为导向，把遇到的问题，形成一个一个项目组，项目组的头就是领导，达到组织的扁平化。

2.升级：“升级”要解决的是标准问题：升级的关键是要“重塑标准”、“树立标杆”，公司将从绩效管理、产品标准、产品研发、供应链、产品制造、信息化、财务管理、部门费用及呆滞品管控能力、服务能力和服务速度等九个方面进行升级。

3.精品：“精品打造”关乎公司整个供应链。精品的标准就是：用户满意。打造“工匠精神”，用心把产品做好、做精！对产品的质量“零容忍”。

4.速度：即各部门对市场问题的反应速度；从营销、售后服务、信息反馈、供货期、物流等方面，缩短解决问题的限期，首先要解决的是工作作风问题。“服务第一、快速反应”的标准：就是让用户满意。

（三）健全问责机制，提升风险防范能力

公司重点开展以风险控制为核心的制度及流程再锻造，准确把握重大风险点，建立健全关键控制流程，运用信息化手段，将控制流程制度化、规范化和标准化，提高公司管控的透明度和可视性，切实增强企业风险防范能力。同时，公司进一步加强内部审计力度，充分发挥审计监督作用。

公司全面加强安全生产管理，健全安全保障体系，继续加强安全生产制度建设，落实管理措施、强化规范操作、及时消除隐患，确保安全生产无事故。

公司健全企业问责机制，对于重大事故进行责任追究。按照上市公司内控管理的要求，对于出现重大责任事故的企业和个人，予以严厉追究问责，确保企业持续健康发展。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

议案二：

日出东方太阳能股份有限公司 2016年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东利益为原则，履行法律法规和股东赋予的职责和义务，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将报告期内监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议的召开情况

公司监事会共有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2016年4月21日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2015 年年度报告及摘要》
2. 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2015 年度财务决算报告》
4. 《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》
5. 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于公司 2015 年度关联交易情况的说明》
7. 《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
8. 《关于使用超募集资金实施营销网络装修项目的议案》
9. 《2016 年度一季度报告》

（二）2016年8月19日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要
2. 《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3. 《关于提名第三届监事会监事的议案》

(三) 2016 年 9 月 19 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

1. 《关于选举第三届监事会主席的议案》

(四) 2016 年 10 月 17 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《公司2016年第三季度报告》全文及正文

二、监事会对公司2016年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2016年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：

(一) 公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

监事会对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公

司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保及股权、资产置换情况

2016年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

以上议案, 请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十六日

议案三：

日出东方太阳能股份有限公司 2016年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

日出东方 2016 年度财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了致同审字(2017)第 320ZA0064 号标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币 万元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	235,176.03	259,482.77	-9.37
归属于上市公司股东的净利润	24,381.51	26,946.01	-9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,282.98	17,493.04	-24.07
经营活动产生的现金流量净额	19,962.34	49,920.54	-60.01
主要会计数据	2016 年末	2015 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	378,135.52	368,587.69	2.59
总资产	522,142.14	480,225.43	8.73
主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3048	0.3368	-9.50
稀释每股收益(元/股)	0.3048	0.3368	-9.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1660	0.22	-24.55
加权平均净资产收益率(%)	6.54	7.5	减少 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.56	4.86	减少 1.3 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率%
货币资金	83,314.45	13,653.01	69,661.43	510.23
应收票据	2,032.93	1,725.75	307.18	17.80
应收账款	2,874.21	2,543.55	330.65	13.00
预付款项	5,015.63	5,771.19	-755.56	-13.09
应收利息	506.98	1,003.93	-496.95	-49.50
其他应收款	5,205.03	4,055.05	1,149.99	28.36
存货	27,325.79	26,466.79	859.00	3.25
一年内到期的非流动资产	17,000.00	21,000.00	-4,000.00	-19.05
其他流动资产	186,198.57	251,672.99	-65,474.42	-26.02
可供出售金融资产	51,487.22	16,757.94	34,729.28	207.24
长期股权投资	490.53	435.19	55.34	12.72
固定资产	77,802.27	68,105.87	9,696.40	14.24
在建工程	21,516.16	20,174.97	1,341.18	6.65
无形资产	21,111.10	21,820.07	-708.97	-3.25
商誉	184.32	0.00	184.32	不适用
长期待摊费用	260.22	270.73	-10.52	-3.88
递延所得税资产	5,789.78	5,678.60	111.18	1.96
其他非流动资产	14,026.96	19,089.78	-5,062.82	-26.52
短期借款	25,000.00	0.00	25,000.00	不适用
应付票据	15,634.00	4,305.00	11,329.00	263.16
应付账款	30,694.63	25,422.87	5,271.76	20.74
预收款项	40,209.32	49,352.85	-9,143.53	-18.53
应付职工薪酬	6,105.12	6,484.74	-379.63	-5.85
应交税费	2,764.11	4,952.35	-2,188.24	-44.19
应付利息	30.21	0.00	30.21	不适用
其他应付款	15,134.75	14,029.56	1,105.19	7.88
一年内到期的非流动负债	296.04	248.26	47.78	19.25
预计负债	1,787.25	1,783.26	3.99	0.22
递延收益	5,937.60	5,057.02	880.58	17.41
递延所得税负债	238.25	46.95	191.30	407.50
负债合计	143,831.29	111,682.86	32,148.43	28.79
资产总计	522,142.14	480,225.43	41,916.71	8.73

报告期末货币资金较期初增加510.23%，主要是报告期期末本公司购买的理财产品到期收回所致；

报告期末应收利息较期初减少49.50%，主要系报告期期末部分理财产品到期

所致；

报告期末可供出售金融资产较期初增加207.24%，主要是报告期内上海国泰君安日出东方投资中心等投入所致；

报告期末应付票据较期初增加263.16%，主要是系增加票据结算所致；

报告期末应交税费较期初减少44.19%，主要是报告期收入下降，报告期期末应交增值税与所得税下降所致；

报告期末递延所得税负债较期初增加407.50%，主要是系计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值增值所致。

（二）股东权益情况

单位：人民币 万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率%
股本	80,000.00	80,000.00	0.00	-
资本公积	191,934.89	191,865.82	69.07	0.04
其他综合收益	1,098.46	1.22	1,097.25	90,150.78
盈余公积	18,755.98	16,789.67	1,966.30	11.71
未分配利润	86,346.19	79,930.98	6,415.20	8.03
归属于母公司所有者权益合计	378,135.52	368,587.69	9,547.82	2.59
少数股东权益	175.34	-45.12	220.46	不适用
所有者权益合计	378,310.85	368,542.57	9,768.28	2.65

报告期末其他综合收益较期初增长90150.78%，主要是报告期内江苏银行股份有限公司(SH. 600919)在主板公开发行股份上市，对其核算由成本计量的可供出售金融资产转为按公允价值计量的可供出售金融资产、以及子公司香港创蓝投资的浩泽净水（HK. 02014）公允价值增值所致。

（三）经营情况

单位：人民币 万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率%
营业收入	235,176.03	259,482.77	-24,306.74	-9.37
营业成本	143,869.44	160,152.28	-16,282.84	-10.17
营业税金及附加	2,346.46	2,501.48	-155.02	-6.20
销售费用	52,051.94	65,403.46	-13,351.52	-20.41
管理费用	19,580.87	19,114.90	465.97	2.44

财务费用	426.00	-6,640.61	7,066.62	不适用
资产减值损失	573.24	-256.58	829.82	不适用
投资收益	12,223.37	9,801.63	2,421.74	24.71
营业利润	28,551.43	29,009.47	-458.04	-1.58
营业外收入	1,570.71	2,593.33	-1,022.62	-39.43
营业外支出	1,138.93	1,080.82	58.11	5.38
利润总额	28,983.22	30,521.98	-1,538.77	-5.04
所得税费用	4,579.56	3,625.09	954.48	26.33
净利润	24,403.65	26,896.89	-2,493.24	-9.27
归属于母公司股东的净利润	24,381.51	26,946.01	-2,564.51	-9.52
少数股东损益	22.15	-49.12	71.27	不适用

报告期内,营业收入较去年同期降低9.37%,利润总额较去年同期降低5.04%,净利润降低9.52%。

主营业务分行业情况如下,太阳能光热营业收入17,176.04万元,较去年下降13.34%;空气能营业收入11,801.79万元,较去年上升17.06%;净水营业收入17,115.41万元,较去年下降21.98%。

报告期本年财务费用较上年同期增加7066.62万元,主要系2012年本公司购买中国银行江苏省分行户灵通产品(共14.5亿),待2015年取出时按照提取金额及相应的存款时间结算利息,其中2015年收到银行补付以前年度利率变化增加的利息合计8600万元左右,导致2015年利息收入较高。

报告期本年销售费用较上年同期减少20.41%,主要是由于广告宣传投放减少、以及与销售收入正相关的销售提成减少所致。

同时报告期内的营销公司内部组织架构变化,使得营销公司部分职能部门费用反映在管理费用中,加剧了销售费用的降低。在总部及生产公司的管理费用整体降低的情形下,合并报表层面管理费用不降反升。

报告期本年营业外收入较上年同期减少39.43%,主要是2015年辽宁太阳雨注销,处置土地使用权所致。

(四) 现金流量分析

单位:人民币 万元

现金流量表项目	2016 年	2015 年	变动金额	变动率%
一、经营活动				

现金流入总额	211,615.16	306,527.41	-94,912.25	-30.96
现金流出总额	191,652.82	256,606.87	-64,954.05	-25.31
现金流量净额	19,962.34	49,920.54	-29,958.20	-60.01
二、投资活动				
现金流入总额	189,848.87	40,848.81	149,000.05	364.76
现金流出总额	152,986.38	177,721.97	-24,735.59	-13.92
现金流量净额	36,862.48	-136,873.16	173,735.64	-126.93
三、筹资活动				
现金流入总额	47,079.01	23,004.00	24,075.01	104.66
现金流出总额	38,965.36	33,922.10	5,043.26	14.87
现金流量净额	8,113.65	-10,918.10	19,031.75	-174.31
四、现金流量净增加额	65,365.54	-97,708.73	163,074.27	-166.90

报告期年会促销政策时间变化引起以及上期年会促销政策期间时间差导致公司经营活动现金流量净额较去年同期下降。

以上议案，请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

议案四：

日出东方太阳能股份有限公司 关于2016年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于母公司的净利润243,815,063.88元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金19,663,036.02元，加上以前年度未分配利润799,309,838.47元，减去已分配2015年度现金红利160,000,000.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为863,461,866.33元。

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本80000万股为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税），共计派发146,400,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

上述议案，请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

议案五：

日出东方太阳能股份有限公司
2016年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告及摘要详见 2017 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的相关内容。

以上议案，请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

议案六：

日出东方太阳能股份有限公司
关于续聘2017年度财务、内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计活动中严谨、负责、专业的工作态度，现提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，并支付 100 万元人民币的年度报酬；继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付 20 万元人民币的年度报酬。

以上议案，请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

议案七:

日出东方太阳能股份有限公司 关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

为提高公司暂时闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益,在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下,为了更好地平衡资金风险与收益的关系,公司重新规划暂时闲置资金的管理,拟对部分闲置资金采用余额控制和分项授权的方式进行现金管理。具体情况如下:

一、闲置资金现金管理现状

(一) 闲置募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386 号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,000 万股,每股面值 1.00 元,发行价格每股 21.50 元,本次发行募集资金总额为人民币 215,000.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95 元,本次发行募集资金净额为人民币 2,027,577,648.05 元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2012)综字第 020057 号”《验资报告》审验。

截至 2017 年 3 月 31 日,募集资金账户余额为 8.5 亿元。

(二) 闲置自有资金

截至 2017 年 3 月 31 日,公司闲置自有资金余额为 13.5 亿。

二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

(一) 募集资金

公司拟授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币 8 亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

1、投资产品:为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。

上述投资产品必须同时符合下列条件:

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；

(2) 流动性好，不影响公司正常经营使用；

(3) 不得质押。

上述现金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、现金管理额度：上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币 8 亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

（二）自有资金

公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币 12 亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品

公司拟使用额度不超过4亿元用于投资银行等金融机构低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。

2、信托产品、券商资管计划、银行委托贷款、基金产品及其他。

公司拟使用额度不超过6亿元用于投资信托、资管计划、基金及其他产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。

3、证券投资

公司拟使用额度不超过2亿元用于证券投资，无固定期限，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。

4、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。

三、风险控制

（一）由投资部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经投资总监、财务总监确认后，报董事长批准后执行。

（三）公司审计督查部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金收益符合公司及全体股东的利益。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。

以上议案，请予审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日

听取事项:

日出东方太阳能股份有限公司 2016年度独立董事述职报告

作为日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2016 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将我们在 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

高允斌，男，中国国籍，任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任南京全信传输科技股份有限公司独立董事。2015 年 12 月至今任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员。

肖侠，女，中国国籍，1970 年 9 月生，中共党员，会计学教授。2004 年 7 月至 2012 年 7 月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012 年 8 月至今任淮海工学院商学院会计学教授、2014 年 10 月至今兼任淮海工学院财务管理研究所所长。2016 年 5 月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

林 辉：男，1972 年 9 月生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。现任江苏宏图科技股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

姜风，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任中国家用电器协会副秘书长、副理事长兼秘书长。现任公司独立董事，中国家用电器协会理事长。担任公司独立董事的任期为 2010 年 8 月至 2014 年 9 月、2014 年 9 月至 2016 年 9 月。（报告期内到期离任）

吴价宝，男，中国国籍，1965 年 7 月出生，博士研究生、教授、博士后。曾

任淮海工学院经济管理系教师、教研室主任、系主任；2007年至今，任淮海工学院商学院院长，2012年6月至今任连云港如意集团股份有限公司独立董事。担任公司独立董事的任期为2014年8月至2016年9月。（报告期内离任）

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2016年度公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2016 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

（二）公司独立董事出席会议情况

独立董事姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
高允斌	6	6	0	0
肖 侠	4	4	0	0
林 辉	3	3	0	0
姜 风	3	2	1	0
吴价宝	2	2	0	0

（三）公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对日常关联交易进行了认真审查。

报告期内，公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司、普罗米司（上海）健康科技有限公司之间发生了生产经营用原材料及水电费关联交易。经对上述关联交易的核查，我们认为：

报告期内，公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司、普罗米司（上海）健康科技有限公司发生的关联交易，决策程序符合当时公司章程及相关制度的规定，关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方关联交易合同或协议的履行，不存在任何争议或纠纷。

（二）对外担保及资金占用情况

根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对日出东方太阳能股份有限公司截至2016年12月31日的对外担保事项进行了专项审核，现发表专项说明和独立意见如下：

经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，日出东方太阳能股份有限公司无对外担保行为。

（三）募集资金的使用情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。

（四）董事人员提名以及高管人员薪酬情况

报告期内，公司董事会换届选举，聘任了董事会第三届董事，任命了新一届高级管理人员。

我们认真核实了相关新聘董事人员的简历和聘任程序，认为提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程规定》的有关规定。各高级管理人员符合上市公司高级管理人员任职要求。

我们核查了公司根据公司年度工作安排和生产经营计划，对高级管理人员进行绩效考核的情况。而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了核查，认为 2016 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据《公司法》相关规定，公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

（八）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，我们严格按照《内部控制规范实施工作方案》的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。

（十）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的

态度忠实履行各自职责。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2017年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：高允斌 肖侠 林辉

二〇一七年五月二十六日