

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2018-016

东方日升新能源股份有限公司 第二届董事会第五十五次会议决议公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2018年4月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月11日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《东方日升关于为全资公司江苏斯威克新材料有限公司提供担保的议案》；

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2016年3月8日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了由公司为江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）向中信银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，鉴于上述授信即将到期，为继续支持江苏斯威克经营业务的推进，公司拟继续为江苏斯威克向中信银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司江苏斯威克新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-017）。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《东方日升关于为全资子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称“常州斯威克”）系公司全资子公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为常州斯威克向融资机构申请合计不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度、借款、融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资子公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-018）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《东方日升关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供担保的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方日升（常州）新能源有限公司（以下简称“日升常州”）系公司控股公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升常州向融资机构申请合计不超过 100,000 万元人民币的综合授信额度、借款、融资租赁提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-019）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《东方日升关于为全资子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

东方日升（洛阳）新能源有限公司（以下简称“日升洛阳”）系公司全资子公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升洛阳向融资机构申请合计不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度、借款、融资租赁提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24 个月。

公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-020）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《东方日升关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方日升关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日