

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2019 - 54

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

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”）第九届董事会第十一次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2019年10月16日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2019年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-56）。

公司独立董事对公司2019年第三季度报告全文及正文发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》

具体内容详见同日披露的《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的公告》（公告编号：2019-57）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王黎、许泓回避了表决。

同意 7 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，并须经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于办理注册地址迁移的议案》

具体内容详见同日披露的《关于办理注册地址迁移的公告》（公告编号：2019-58）

同意 9 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，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，在公司股东大会审议通过本议案后，授权管理层办理注册地址迁移的相关手续。

4、《关于调整公司组织机构设置的议案》

公司根据业务开展实际情况，对本部机构进行调整，撤销纪检监察部，公司纪委下设纪委办公室。调整后公司本部十个部门分别为：综合管理部（党委办公室）、党群工作部、财务管理部、项目管理部、经营管理部、科技发展部、董事会办公室（证券法律部）、审计部、安全生产部、纪委办公室。

机构调整后，政纪处分职能由原纪检监察部划转至综合管理部（党委办公室），综合管理部（党委办公室）与纪委办公室职责如下：

综合管理部（党委办公室）主要负责综合事务管理、公文流转、档案管理、信息化建设与管理、企业宣传、人力资源管理、党委日常工作、政纪处分等。

纪委办公室主要负责日常监督检查，问题线索和案件管理，加强干部教育监督管理，纪检干部队伍建设等；负责对涉嫌违纪违法问题核实查处；落实上级纪委工作要求等。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

5、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

现定于2019年11月15日（周五）下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦二层会议室召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-59）。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日