证券代码：**300118**　　证券简称：东方日升　　公告编号：**2016-033**

东方日升新能源股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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”）第二届董事会第三十七次会议决定于2016年4月7日上午9:30召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会的通知已于2016年3月21日公布于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；2016年3月25日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》，并于同日在巨潮资讯网上发布了《东方日升关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，根据《公司章程》的有关规定，现将股东大会的相关事项再次提示如下：

一、　召开会议的基本情况

1、会议时间：2016年4月7日（周四）上午9:30

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2016 年 4 月 7 日（周四）上午 9：30；

（2）网络投票时间：2016 年 4 月 6 日—2016 年 4 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 7 日 9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016 年 4 月 6 日 15:00 至 2016 年 4 月 7 日 15:00 的任意时间。

6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2016年4月1日

8、出席对象：

（1）截止2016年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。

二、会议事项

（一）、《关于公司拟向控股股东借款的议案》

（二）、《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件三）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权

委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），传真或信件请于 2016 年 4 月 6 日 16:30 前送达公司董事会办公室，以便登记确认（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 4 月 5 日-2016 年 4 月 6 日，工作日上午 8:30-下午 16:30。

3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

（一）深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365118。

2、投票简称：东方投票。

3、投票时间：2016 年 4 月 7 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下的全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的 1-1，1.02 元代表议案 1 中的 1-2，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	下述所有议案	100
1	《关于公司拟向控股股东借款的议案》	1.00
2	《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》	2.00

3）在“委托数量”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）确认委托完成。

6、其他：

（1）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码

激活指令11:30 前发出的，当日13:00 即可使用；如服务密码激活指令11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“东方日升新能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1.联系方式

联系人：雪山行、徐小骏

电话：0574-65173983

传真：0574-59953338

邮箱：xuesx@risenenergy.com

邮编：315609

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、东方日升第二届董事会第三十七次会议决议

2、东方日升第二届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 1 日

附件一：

东方日升新能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟向控股股东借款的议案》			
2	《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》			

委托人名称：

身份证号码/营业执照注册号：

委托人持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

委托书签发日期：

委托人签字/单位盖章：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

法定代表人证明书

_____先生/女士，在我单位任_____职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年　　月　　日