

江苏爱康科技股份有限公司 第二届董事会第五十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第二届董事会第五十四次临时会议于2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2016年8月12日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对香港爱康电力国际控股有限公司增资的议案》；

同意公司对香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）增资5000万美元（或等额人民币折）。

本次增资方式为：

（1）爱康科技对香港爱康电力进行5000万美元增资，可根据实际投资需要分期到位；

（2）首期1000万美元（或等额人民币或日元折）增资到香港爱康电力后，由香港爱康电力对日本爱康株式会社（以下简称“日本爱康”）增资。

增资款可用于经公司董事长同意的如下投资：

（1）日本爱康收购合同会社サンパワーソーラーパーク福井県芦原市1.2MW项目，预计总投资不超过3.5亿日元；

(2) 日本爱康收购株式会社大辉岐阜县高山莊川 1.2MW 项目，预计总投资不超过 4 亿日元。

为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

(1) 授权董事长邹承慧先生办理公司对香港爱康电力、香港爱康电力对日本爱康的增资事宜；

(2) 授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了**《关于投资建设锦州中康 20MW 光伏电站的议案》**；

同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司锦州中康电力开发有限公司（以下简称“锦州中康”）投资不超过 17212.42 万元在辽宁省锦州义县留龙沟乡建设 20MW 的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

(1) 授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资 50%的额度范围内办理苏州中康对锦州中康的增资事宜；

(2) 授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了**《关于投资建设崇左爱康 20MW 光伏电站的议案》**；

同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司崇左市爱康能源电力有限公司（以下简称“崇左爱康”）投资不超过 20000 万元在广西壮族自治区崇左市江州区建设 20MW 的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

(1) 授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资 50%的额度范围内办理苏州中康对崇左爱康的增资事宜；

(2) 授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了**《关于投资建设莒南鑫顺风 10MW 光伏电站的议案》**；

同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司莒南鑫顺风光电科技有限公司（以下简称“莒南鑫顺风”）投资不超过 10006.4 万元在山东省莒南县岭泉镇前左山村建设 10MW 的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

(1) 授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资 50%的额度范围内办理苏州中康对莒南鑫顺风的增资事宜；

(2) 授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(五) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了**《关于投资建设明光爱康 20MW 光伏电站的议案》**；

同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司明光爱康电力开发有限公司（以下简称“明光爱康”）投资不超过 17000 万元在滁州明光市潘村镇殷桥村建设 20MW 的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

(1) 授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资 50%的额度范围内办理苏州中康对明光爱康的增资事宜；

(2) 授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总

投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于投资建设伊川佳康 50MW 光伏电站的议案**》；

同意公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）100%控股的子公司伊川县佳康电力有限公司（以下简称“伊川佳康”）投资不超过 42500 万元在伊川县葛寨乡黄兑村建设 50MW 的光伏发电项目。为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资 50%的额度范围内办理苏州中康对伊川佳康的增资事宜；

（2）授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

《关于对外投资的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五十四次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日