

证券简称: 桑尼能源

证券代码: 834666

主办券商: 申万宏源

杭州桑尼能源科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

杭州桑尼能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2016年10月20日,在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决董事6人。董事陆海良因身体原因未出席本次会议,会议由董事长李新富主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过关于《关于公司向国家电投集团杭州桑尼新能源有限公司等销售太阳能设备的议案》,并提请股东大会审议。

本公司拟向参股公司国家电投集团杭州桑尼新能源有限公司销售太阳能设备4080.4万元,供货期限2016年12月前;拟向参股公司国家电投集团桑尼艾罗(杭州富阳)光伏发电有限公司销售太阳能设备969.6万元,供货期限2016年12月前;拟向参股公司国家电投集团台州桑尼新能源有限公司销售太阳能设备2020万元,供货期限2016年12月前。上述关联交易金额合计7070万元。

同意票数为6票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2016年六次临时股东大会

的议案》

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州桑尼能源科技股份有限公司

董事会

2016年10月21日