

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三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”）第三届董事会第三次临时会议于2016年10月25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10月18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《2016年第三季度报告全文》及正文。

《2016年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网、《2016年第三季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》；

云南凤庆县大兴50MW项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目已建成并网发电。上述项目在施工过程中，项目的部分土地地质情况不适合用于安装光伏组件等电站设备，因此减少项目的投资规模，节余募集资金共计17,400万元。

为提高募集资金投资回报率，公司拟将节余资金投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。由于扩大了募投项目的投资规模，公司将会以自有资金继续投资。

除补充流动资金外，原募投项目计划和实际投资情况：

序号	项目名称	细分项目	总投资额（万元）	拟使用募集资金（万元）	募集资金余额（万元）	项目内部收益率（%）	项目进展
1	陕西省 20MW 地面 光伏并网发 电项目	昱辉榆林 20MW 太阳能光伏发 电项目	16,600	16,600	0.79	10.52%	前期准备
2	云南省 100MW 地面 光伏并网发 电项目	凤庆县大兴 50MW 农光互补 光伏电站建设项 目	41,500	41,500	9,155.09	10.01%	已并网发电 40MW
		禄劝县工业园区 50MW 农光互补 光伏电站建设项 目	41,500	41,500	16,559.74	10.10%	在建
3	河南省 110MW 地面 光伏并网发 电项目	泌阳县中康 20MW 分布式光 伏发电项目	16,000	16,000	4,392.05	8.07%	在建
		南召县南河店 20MW 光伏电站 项目	16,600	62,665	17,866.63	8.13%	全部并网发 电
		南召县小店 20MWp1#光伏电 站工程项目	16,600			8.13%	全部并网发 电
		南召县城郊 20MWp 光伏电站 工程项目	16,600			8.13%	全部并网发 电
		南召县小店 20 MWp2#光伏电站 工程项目	16,600			8.13%	在建
		南召县太山庙 10MWp 光伏电站 工程项目	8,300			8,300	16.79
4	安徽省 20MW 地面 光伏并网发 电项目	宿州恒康新能源 有限公司埇桥夹 沟一期 20MW 地 面分布式光伏发 电项目	16,600	16,600	590.89	10.02%	全部并网发 电
5	辽宁省 10MW 地面 光伏并网发 电项目	喀左坤都小房申 10MW 太阳能光 伏发电项目	8,300	8,300	93.06	10.08%	全部并网发 电

6	山东省 40MW 地面 光伏并网发 电项目	嘉祥昱辉新能源 有限公司 20MW 光伏发电项目	16,600	16,600	8,341.60	9.61%	已并网 10MW
		爱康无棣农业设 施 20MW 光伏发 电项目	16,600	16,600	6,470.17	9.74%	已并网发电 10MW, 10MW 在建
7	内蒙古自治 区 100MW 地 面光伏并网 发电项目	四子王旗江岸苏 木 100MWp 光伏 并网发电项目	83,000	24,900	45.34	10.68%	在建
8	新疆维吾尔 自治区 80MW 地面 光伏并网发 电项目	爱康精河三期 30MW 光伏并网 发电项目	24,900	65,155	6.56	11.16%	全部并网发 电
		爱康精河四期 20MW 光伏并网 发电项目	16,600			11.04%	全部并网发 电
		奇台农场二期 30MW 光伏发电 项目	24,900			10.89%	全部并网发 电

调整后募投项目：

序号	项目名称	细分项目	总投资 额（万 元）	拟使用 募集资 金（万 元）
1	陕西省 20MW 地面 光伏并网发电项目	昱辉榆林 20MW 太阳能光伏发电项目	16,600	16,600
2	云南省 90MW 地面 光伏并网发电项目	凤庆县大兴 40MW 农光互补光伏电站建设项目	33200	32400
		禄劝县工业园区 50MW 农光互补光伏电站建设项目	41,500	41,500
3	河南省 110MW 地面 光伏并网发电项目	泌阳县中康 20MW 分布式光伏发电项目	16,000	62,665
		南召县南河店 20MW 光伏电站项目	16,600	
		南召县小店 20MWp1#光伏电站工程项目	16,600	
		南召县城郊 20MWp 光伏电站工程项目	16,600	
		南召县小店 20 MWp2#光伏电站工程项目	16,600	
		南召县太山庙 10MWp 光伏电站工程项目	8,300	8,300
4	安徽省 20MW 地面 光伏并网发电项目	宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期 20MW 地面 分布式光伏发电项目	16,600	16,600
5	辽宁省 10MW 地面 光伏并网发电项目	喀左坤都小房申 10MW 太阳能光伏发电项目	8,300	8,300
6	山东省 30MW 地面 光伏并网发电项目	嘉祥昱辉新能源有限公司 10MW 光伏发电项目	8300	8300
		爱康无棣农业设施 20MW 光伏发电项目	16,600	16,600
7	内蒙古自治区 100MW 地面光伏并	四子王旗江岸苏木 100MWp 光伏并网发电项目	83,000	24,900

	网发电项目			
8	新疆维吾尔自治区 80MW 地面光伏并 网发电项目	爱康精河三期 30MW 光伏并网发电项目	24,900	65,155
		爱康精河四期 20MW 光伏并网发电项目	16,600	
		奇台农场二期 30MW 光伏发电项目	24,900	
9	用节余的募集资金投 资的其他项目	安徽省明光爱康 20MW 光伏电站	17,000	4,000
		河南省伊川佳康 50MW 光伏电站	42,500	13,400
合 计			441,300	334,720

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额将以自有资金继续投资。

授权管理层根据募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的实际情况开立募集资金专户，并会同保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》签署后将另行公告。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表独立意见、保荐机构西南证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

（三）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》；

同意召开 2016 年第八次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项，会议通知另行发出。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议的相关独立意见；
- 3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日