

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2017—013

浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知已于2017年3月1日以邮件方式发出，会议于2017年3月6日上午9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司“绍兴向日葵光伏发电有限公司”、“绍兴柯桥向日葵电力有限公司”（暂定名，以上最终以工商局核准登记为准），注册资本分别为人民币100万元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2017年3月6日