

证券代码：300111

证券简称：向日葵

公告编号：2017—020

**浙江向日葵光能科技股份有限公司  
第三届董事会第二十三次会议决议公告**

**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二十三次会议通知已于2017年3月25日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年3月31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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》**

本次交易开展过程中，公司组织相关各方积极推进相关工作。受市场环境波动影响，公司认为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易难以顺利推进，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并拟向中国证券监督管理委员会撤回申请材料，同时，公司将按照公司章程的规定履行后续审批程序。目前尚未与交易对手签署解除协议。

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>）的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

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31日