

## 中节能太阳能股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年4月20日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2017年4月12日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

#### 《2017年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-23），及披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2017年第一季度报告全文》。

公司独立董事对公司2017年第一季度报告全文及正文发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2017年4月22日