

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中，独立董事林辉先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事高允斌先生代为表决），监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、 审议通过《关于2016年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于母公司的净利润 243,815,063.88 元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金 19,663,036.02 元，加上以前年度未分配利润 799,309,838.47 元，减去已分配 2015 年度现金红利 160,000,000.00 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 863,461,866.33 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 80000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），共计派发 146,400,000.00

元, 剩余未分配利润暂不分配, 结转入下一年度。

表决结果: 赞成票【9】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

五、审议通过《公司 2016 年年度报告》及摘要 (详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 赞成票【9】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

六、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 赞成票【9】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

七、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》 (详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 赞成票【9】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

八、审议通过《公司审计委员会 2016 年度工作报告》 (详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果: 赞成票【9】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

九、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易情况的说明》

公司 2016 年度公司与连云港兴和泡沫制品有限公司、连云港市金荷纸业包装有限公司、西藏鸥美家卫浴用品有限公司、江苏赫尔斯镀膜技术有限公司、普罗米司(上海)健康科技有限公司发生的关联交易额分别为: 262.10 万元、0.65 万元、1,601.10 万元、3.96 万元、0.623 万元。

公司与上述五家公司之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动, 是在双方协商一致的基础上, 按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格; 不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为, 也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

因本议案涉及关联交易, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 董事徐新建先生自行回避表决, 由其他非关联董事进行表决。

表决结果: 赞成票【8】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

十、审议通过《关于续聘 2017 年财务、内控审计机构的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十一、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

根据公司经营需要，公司拟向各商业银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币 8 亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

十三、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十四、会议听取了《2016 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日