公司代码：603366　　公司简称：日出东方

日出东方太阳能股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会资料

二〇一七年七月

日出东方太阳能股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	名　　称
一	日出东方太阳能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程
二	日出东方太阳能股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案
1	议案一：　关于申请银行综合授信额度的议案
2	议案二：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

日出东方太阳能股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会议程

会议时间：现场会议召开时间:2017年7月28日下午13:30；网络投票时间:2017年7月28日网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年7月28日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00

会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

会议主持人：徐新建

会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2017年第二次临时股东大会开始；

二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；

三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；

四、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）；

五、与会股东逐项进行投票表决；

六、现场表决统计 ；

七、网络表决统计 ；

八、由监票人代表宣读表决结果；

九、大会主持人宣读股东大会决议 ；

十、见证律师宣读法律意见书 ；

十一、大会主持人宣布会议结束；

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一七 年七月二十八日

议案一：

关于申请银行综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币 26 亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币 18 亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币 8 亿元。上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

请各位股东审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日

议案二：

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营需要，公司拟对经营范围进行变更，同时修改《公司章程》：

一、公司经营范围变更情况

本次变更前：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本次变更后：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

二、《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 13 条做出修订，具体修订内容对照如下：

本次修订前：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、

燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

本次修订后：公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电、建筑材料研发、生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收利用与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

请各位股东审议。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日