

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2010—035

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告**

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2010年5月31日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2010年6月3日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议及通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：

1. 审议通过了《〈关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告〉的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据深圳证监局下发的《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发【2010】109号），公司拟定了《“全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动”工作方案》，“全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动”领导小组根据《“全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动”工作方案》的计划，组织开展了全公司范围内的自查自纠工作，最终形成《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

2. 审议通过了《关于为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司提供委托贷款的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了保障全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司项目建设的顺利进行，根据项目的进展，本公司向全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司提供委托贷款人民币3,000万元整。公司独立董事对该项议案发表了同意意见。

3. 审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司提供委托贷款的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了保障全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司生产的顺利进行,根据乐山新天源生产的需求,本公司向全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司提供委托贷款人民币 1 亿元整。公司独立董事对该项议案发表了同意意见。

《关于为全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号: 2010-036),全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,同时刊登在 2010 年 6 月 4 日的证券时报,供投资者查阅。

4. 审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》,表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

为了保障公司业务顺利开展,本公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度,金额不超过人民币 1 亿元整,期限 1 年。

特此公告!

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月三日