

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-016

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告**

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、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第三届监事会第二十次会议于 2015 年 4 月 15 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于 2015 年 4 月 8 日发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司收购陕西定边 50 兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权交易价格调整的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司关于收购陕西定边 50 兆瓦太阳能光伏电站项目公司股权事项，符合公司发展战略的要求，可有效避免公司与控股股东之间的同业竞争，符合上市公司及全体股东的利益，此次股权交易价格调整，控股股东自愿降低股权出售价格，更加保障了上市公司及广大投资者的利益，不存在损害中小投资者利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，监事会同意该事项。

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十五日