

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2015-036

**深圳市拓日新能源科技股份有限公司  
第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十六次会议于2015年5月15日在深圳市南山区香年广场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5月10日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名。公司监事和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。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

1. 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

对此项议案，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

2. 审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。对此项议案，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据董事会提名委员会提名，董事会审议后同意提名张学斌先生为公司董事

候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。张学斌先生个人简历附后。张学斌先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》全文详见证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告！

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

二〇一五年五月十五日

附件：

张学斌先生简历：

张学斌，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，经济学博士，工商管理博士后，中国注册会计师。曾任湖南白沙矿务局会计、深圳华特容器有限公司财务经理、深圳北方实业发展有限公司财务总监、深圳广深会计师事务所副所长、公司独立董事。现任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司总经理、深圳德永会计师事务所总经理、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。

张学斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。