证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2017-021

阳光电源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

阳光电源股份有限公司董事会于2017年4月7日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第三次会议通知。2017年4月17日，第三届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2016年度总裁工作报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

2、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

《2016年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2016年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向本董事会递交了将在2016年度股东大会上进行述职的《2016年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

报告期内公司实现营业利润为 613,286,547.85 元，比去年同期增长 38.26%；利润总额 668,135,709.91 元，比去年同期增长 35.66%；归属于母公司股东的净利润为 553,613,069.28 元，比去年同期增长 30.14%；本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 865,792,599.19 元，比去年同期增长 365.05%。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

《2016 年年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

《2017 年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，关于公司第一季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 582,950,576.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 58,295,057.61 元，加上年初未分配利润 954,497,962.12 元，扣除本年度内对股东的分配 78,158,300.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，可供分配利润为 1,400,995,180.59 元。

为兼顾企业发展和股东利益，拟定本次利润分配预案为：以截至 2017 年 4

月 17 日公司股份总数 1,414,308,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 70,715,430.00 元（含税），不送股。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

公司全体独立董事对此议案发表了独立意见：该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，是基于对目前公司实际经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益。同意将该预案提请股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

8、审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控评价报告发表了核查意见；具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

10、审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司及下属子公司对2016年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，计提2016年度各项资产减值准备共计130,243,837.62元。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

11、审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

经审议，同意公司 2017 年度向银行申请授信，额度总计不超过人民币陆拾肆亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授权董事长曹仁贤先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2016 年财务报告审计工作。

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于部分募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司根据部分募投项目专户的实际结余情况，决定将结余的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，扩大公司经营的规模，不会对公司募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需 2016 年度股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

同意：8 票；弃权：0 票；反对：0 票。

公司将定于 2017 年 5 月 8 日下午 2:00 召开 2016 年度股东大会审议以上需由股东大会审议通过的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十七日