

中节能太阳能股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-32

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2017年年度股东大会
2.股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第八届董事会第三十次会议审议通过召开此次股东大会。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)二层会议室。

12、《关于2017年度利润分配的议案》
13、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
(1)选举曹华斌为第九届董事会非独立董事
(2)选举张会学为第九届董事会非独立董事

上述议案6关联股东将回避表决;议案10属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案13、14、15采用累积投票制进行表决,应选非独立董事6人,独立董事3人,监事2人,股东在拥有有效选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选人数,股东在将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其所拥有的选举票数。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals including financial reports, board elections, and internal control measures.

四、现场会议登记方式
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

3、登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室,邮编100082。

4.联系方式:
联系电话:(010)83052461
传 真:(010)83052459
联系人:黄中华
5.注意事项:
(1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。
(2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各股东注意,若出席股东大会的个人股东或其代理人、法人代表或代理人有权拒绝承认其参会或表决资格。

Table for network voting: 附件1: 参加网络投票的具体操作流程. Includes details on login, voting procedures, and a table for candidate selection.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事提案13,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

中节能太阳能股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018-33

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议于2018年3月29日10:15在北京西直门北大街42号节能大厦2层会议室以现场方式召开。
2.会议通知:会议通知及会议材料已于2018年3月16日以邮件方式发出。
3.会议出席人数:会议应到董事9人,出席现场会议董事8人,董事李增福因事未能出席,委托董事王利娟代为表决。

11、《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易议案》
具体内容详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易议案的公告》(公告编号:2018-21)。

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职状态, 薪酬. Lists board members and their compensation details.

备注:
1.公司发放给董事王利娟和李增福的津贴,直接汇入中国节能环保集团有限公司账户,不由其本人领取。
2.曹华斌、张会学、张睿春、姜利凯2017年由公司提供获得的报酬(含2015年度兑现薪酬与2016年度部分当期兑现薪酬)。公司原董事、副总经理宋爱珍女士从公司获得的报酬为2016年度绩效薪金中当期兑现部分以及利润贡献奖。

表决结果:通过
(4)提名许弘为第九届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

12、《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2018-24)。

13、《关于2017年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2017年度利润分配方案》(公告编号2018-25)。

14、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第八届董事会提名曹华斌、张会学、王黎、许弘、卜基田、陈中一为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

15、《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易议案》
具体内容详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易议案的公告》(公告编号:2018-21)。

表决结果:通过
(4)提名许弘为第九届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

15、《关于2017年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2017年度利润分配方案》(公告编号2018-25)。

16、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查,公司第八届董事会提名王进、黄振中、许弘为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

17、《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易议案》
具体内容详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易预计及确认2017年度日常关联交易议案的公告》(公告编号:2018-21)。

18、《关于2017年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2017年度利润分配方案》(公告编号2018-25)。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

3、股东大会授权书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股份有限公司2017年年度股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

Table for proxy voting: 附件2: 授权委托书. Includes a table for recording proxy votes for various proposals.

说明:
1.委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划“√”,三者必选一项,多项或无选择的,则视为无效委托;
2.本授权委托书剪报、复印或自制均有效,单位委托须加盖公章。

荣安投资有限公司执行董事(法定代表人),百宏实业控股有限公司执行董事。

王黎先生除在公司控股股东下属企业任职以外,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件的要求。

陈中一,男,1973年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中节能太阳能股份有限公司董事,现任上海融创新投资股份有限公司董事,公司第八届董事会董事。

王进,男,1966年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,美国EMORY大学经济学博士、教授。曾任或兼职于EMORY大学、乔治华盛顿大学、中国公共事务、联想、中国建设银行等机构,任教于中国人民大学和上海交通大学,曾任中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。

王进先生与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有公司股票;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒;经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,王进先生不是失信被执行人;王进先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。