

横店集团东磁股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于二〇一六年一月十六日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一六年一月二十一日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于投资年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目的议案》；

公司投资的年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件项目选址在横店环路西侧的公司光伏园区内，新建二层主体厂房一幢，总建筑面积为22,000平方米。该项目总投资69,840万元，其中新增固定资产投资总额34,840万元，利用原太阳能事业部闲置的固定资产3,000万元，新增流动资金总额32,000万元，投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目工程建设自2016年1月开始组织实施，于2016年7月建成并投入试生产。该项目全部投产后可达到年产500MW高效单晶电池片和500MW高效组件的生产能力，达产后预计达到年销售收入161,500万元，年利润总额10,949.55万元，静态投资回收期（含建设期半年）为3.03年。（注：因高效单晶电池片为高效组件的上游原材料，公司计划将其中400MW高效单晶电池片经内部加工成高效组件后对外销售，所以核算时需抵消部分销售收入和生产成

本。)

《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的公告》(公告编号: 2016-004) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目发表了独立意见,《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》规定, 此议案无需提交股东大会审议。

(二) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计的议案》, 其中关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决;

由于公司业务发展和生产经营需要, 公司及其下属子公司赣州新盛稀土实业有限公司(以下简称“新盛稀土”)与浙江东阳东磁稀土有限公司(以下简称“东阳东磁稀土”)、赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁稀土”)发生委托加工、采购产品和销售产品等交易。其中, 2016 年度公司与子公司赣州新盛拟与东阳东磁稀土发生产品加工或销售产品预计新增金额 600 万元; 公司拟与赣州东磁稀土发生委托产品加工或采购产品预计新增金额 2,000 万元, 新盛稀土拟与东阳东磁稀土发生委托加工或销售产品预计新增金额 800 万元。

《公司关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-005) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2016 年 1 月 22 日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于新增日常关联交易预计发表了事前认可书面意见和独立意见,《公司独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十二日