



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2017-026

河南易成新能源股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年3月19日下午13:30在公司一号会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2017年3月17日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由公司监事会主席李志强先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次购买关联方资产，有利于拓展公司太阳能光伏产业链条，丰富并优化公司产业结构，增强公司的综合竞争力和可持续发展能力。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、备查文件



第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 监事会

二〇一七年三月二十日