

中节能太阳能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2017年8月22日10：30在北京西直门北大街42号节能大厦202会议室以现场方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2017年8月10日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事7人，董事李增福先生、王利娟女士因事未能出席，共同委托董事长曹华斌先生代为表决；公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议；会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2017年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-35），及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告》和《2017年半年度财务报告》。

公司独立董事对公司2017年半年度报告及摘要发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会

议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3、《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事对2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事王利娟女士、李增福先生回避了表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

4、《关于部分会计政策变更的议案》

经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；执行会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更无需进行追溯调整，不会对公司2016年度及2017年上半年度损益造成影响，不损害公司及股东利益。董事会同意本次会计政策变更。

议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2017-36）。

公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2017年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》
- 3、经公司独立董事签字的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2017年8月24日