

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2019 - 13

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第九届监事会第八次会议于2019年3月27日11:15在北京西直门北大街42号节能大厦2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2019年3月15日以邮件方式发出。

3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2018年度监事会工作报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于变更部分会计政策的议案》

经核查，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总

资产、负债总额、净资产及净利润产生影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》（公告编号：2019-14）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

3、《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2018年度财务决算报告》，以及《2018年度财务审计报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于2019年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2019年度财务预算报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

5、《关于2018年度利润分配的议案》

具体内容详见同日披露的《2018年度利润分配方案》（公告编号2019-15）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》

根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与

考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司总体经营情况和盈利水平；②公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；③职位、职责的差异；④岗位的相对重要性和风险性；⑤同行业相关岗位的薪酬水平；⑥个人专业能力水平。

(3) 2018年董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

(单位：万元/年)

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬)	从公司获得的税后报酬总额(不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、企业年金以及个人所得税的实得收入)	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	49	现任	187.07	119.21	否
王利娟	原董事	女	47	离任	4.17	3.50	是
李增福	原董事	男	54	离任	4.17	3.50	是
宋爱珍	原董事、副总经理	女	59	离任	29.63	22.52	否
张会学	董事、总经理	男	50	现任	145.96	93.04	否
王黎	董事	男	50	现任	5.83	4.90	是
许泓	董事	女	54	现任	5.83	4.90	是
卜基田	董事	男	55	现任	10	8.40	否
陈中一	董事	男	45	现任	10	8.40	否
王进	独立董事	男	52	现任	10	8.40	否

黄振中	独立董事	男	54	现任	10	8.40	否
李岳军	原独立董事	男	52	离任	1.67	1.40	否
许强	独立董事	男	40	现任	8.33	7.00	否
许耕红	监事会主席	女	52	现任	0	0	是
王希	原监事	女	35	离任	0	0	是
黄瑞增	监事	男	62	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	42	现任	69.62	38.69	否
张蓉蓉	副总经理、总会计师、董事会秘书	女	47	现任	118.21	73.96	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	49	现任	117.61	73.87	否
杨忠绪	副总经理	男	45	现任	67.16	36.77	否
黄中化	总经理助理	男	40	现任	73.45	41.19	否
合计	--	--	--	--	878.71	558.05	--

备注：

①公司发放给原董事王利娟、李增福，现任董事王黎、许泓的津贴，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、张蓉蓉、姜利凯、杨忠绪 2018 年度从公司获得的报酬包含 2017 年度部分当期兑现薪酬，其中曹华斌、张会学、张蓉蓉、姜利凯从公司获得的报酬中还包含 2016 年度未兑现薪酬。公司原董事、副总经理宋爱珍女士从公司获得的报酬为 2016 年度部分未兑现薪酬中当期支付部分。

③表中“关联方”是指持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-16）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

8、《关于2019年度拟新增担保额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2019年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2019-18）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、《2018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的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

10、《2018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的《2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

11、《2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-17）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

12、《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制审计报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

13、《关于续聘2019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《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-19）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》

经审议，我们认为：本次控股股东变更承诺事项合法合规，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，有利于减少承诺执行的环节和彻底完成承诺；本次变更承诺的董事会审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的公告》（公告编号：2019-20）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本议案暂不提交公司2018年年度股东大会审议，审议本议案的股东大会时间另行确定，公司将按照相关要求提前公告审议本议案的股东大会通知，敬请投资者关注。

15、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2018年10月26日颁布生效的修订后的《中华人民共和国公司法》，和中国证券监督管理委员会2018年9月30日颁布的修订后的《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本公司结合公司实际情况，对本公司章程进行修订，具体修订情况详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-21）和《中节能太阳能股份有限公司章程》全文。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据修订的《公司章程》，对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见同日披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-26）和公司《监事会议事规则》全文。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

经与会监事签字的《第九届监事会第八次会议决议》

中节能太阳能股份有限公司

监 事 会

2019年3月29日