

东方日升新能源股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会通知公告
（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第十次会议决议，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2011年1月25日召开2011年第一次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2010年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

2011年1月10日，公司的实际控制人林海峰先生（持有本公司75,071,100股股份，持股比例42.90%）向董事会临时提交了《关于东方日升使用部分超募资金对香港全资子公司增资的提案》的书面材料，该议题已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意提交公司2011年第一次临时股东大会审议。更新后的2011年第一次临时股东大会通知具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2011年1月25日（周二）上午9:00
- 2、会议地点：东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室

- 3、召集人：公司董事会
- 4、股权登记日：2011年1月18日
- 5、表决方式：现场投票
- 6、出席对象：

(1) 截至2011年1月18日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议议案

1、审议《东方日升新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；

2、审议《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金对香港全资子公司增资的议案》。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），传真或信件请于2011年1月21日16:30前送达公司董事会办公室，以便登记确认。（注明“股东大会”字样）

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:

2011年1月18日至2011年1月21日，工作日上午8:00—下午16:30;

3、登记地点:

宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司
董事会办公室

4、注意事项:

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

地址: 宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室

联系人: 雪山行

电话: 0574-65173983

传真: 0574-59953338

邮编：315600

邮箱：xues@risen-lighting.com

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2011年1月12日

附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新能源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并对如下议案进行表决投票：

1、《东方日升新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

赞成 反对 弃权 回避

2、《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金对香港全资子公司增资的议案》

赞成 反对 弃权 回避

以下委托事宜的有效期限为自本授权书签发之日起 日。

委托人签字/委托单位盖章

受托人签字

受托人身份证号码：

年 月 日

法定代表人证明书

_____先生/女士，在我单位任董事长职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日