

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2008-068

孚日集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2008 年 12 月 25 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年 12 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司增发募集资金净额为人民币 125,963.20 万元，截至 2008 年 12 月 30 日，募集资金项目已投资约 7.65 亿元。根据 2008 年 7 月 24 日召开的公司 2008 年第三次临时股东大会决议，公司于 7 月 24 日起使用不超过 3 亿元闲置募集资金补充流动资金，该使用资金将于 2009 年 1 月 23 日到期，公司将于 2009 年 1 月 23 日前归还上述募集资金到专用账户。

鉴于目前国内外的经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，根据公司募集资金项目的投资进度，预计至 2009 年 7 月 30 日前将有约 3 亿元的募集资金暂时闲置。为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 3 亿元人民币，期限为 6 个月。

本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并提供网络投票方式进行表决。详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避的表决结果通过了《关

于收购山东孚日控股股份有限公司所持有的 **Johanna Solar Technology GmbH** 股权的议案》。

为支持本公司做大做强光伏产业，减少大股东对光伏产业的投资，避免以后产生过多的关联交易，本公司将收购山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）所持有的 **Johanna Solar Technology GmbH** 股权共 2,709,050 股，股权转让价格为孚日控股原投资额 600 万欧元。

在本次交易中，孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵先生是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

本次交易的详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资及关联交易公告》。

三、董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避的表决结果通过了《关于收购高密市孚日地产有限公司的议案》。

鉴于公司计划在 2009 年为内部职工建设住宅，为减少关联交易，本公司将收购高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”），收购价格为孚日地产截至 2008 年 11 月 30 日经评估的净资产 1334.08 万元。目前孚日地产注册资本为 1360 万元，孚日控股、杨宝坤、张武先分别持有 700 万元、330 万元、330 万元股权，公司将按比例向其支付股权收购款项。

本次收购的原因：公司计划于 2009 年为内部职工建设住宅约 9 万平方米，建设用地均为本公司所有，而孚日地产拥有房地产企业开发资质，为减少关联交易，故公司将收购孚日地产。本次为职工建设住房，全部为市场化运作，本次收购以及后续的房地产开发业务将增加公司的效益。

在本次交易中，孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵先生是本公司董事长及本公司第二大股东，公司董事杨宝坤为孚日地产的股东，根据深圳证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、

秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。

本次交易的详细情况请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资及关联交易公告》。

四、董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2009 年 1 月 16 日下午 2 点在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司 2009 年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式进行表决。《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008 年 12 月 31 日