

上海超日太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

上海超日太阳能科技发展有限公司第一届董事会第十五次会议于 2010 年 1 月 16 日在上海市奉贤区南桥镇杨王村旗港路 738 号公司会议室召开。本次会议由董事长倪开禄先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，为合法有效。会议通过认真讨论，采取记名投票方式，逐项审议通过了如下议案：

- 一、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》；
- 二、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》；
- 三、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公开发行股票前公司滚存未分配利润分配方案的议案》；
- 四、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- 五、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司设立募集资金专项存储帐户的议案》；
- 六、以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司近三年关联交易的议案》。董事倪开禄、倪娜由于是关联董事，对本项议案回避表决；
- 七、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司章程（草案）》；
- 八、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；
- 九、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
- 十、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技



股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；

十一、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司独立董事制度（草案）》；

十二、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》；

十三、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司关联交易决策制度（草案）》；

十四、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司投资管理制度（草案）》；

十五、以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）》；

以上议案尚需要提交公司股东大会讨论审议通过。其中七至十五项决议经股东大会审议通过并在中国证监会核准本次发行股票与上市且本次公开发行的股票在深圳证券交易所正式挂牌之日起生效。

董事会提请公司依法召开 2010 年度第一次临时股东大会，审议相关议案。

董事签字:

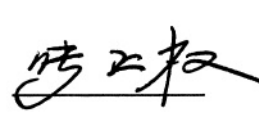
倪开禄



倪娜



张正权



常宏



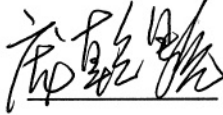
陶然



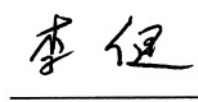
裴建平



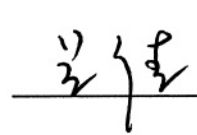
庞乾骏



李健



兰佳



上海超日太阳能科技股份有限公司

2010年1月16日

上海超日太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

上海超日太阳能科技发展有限公司第一届董事会第十五次会议于 2010 年 2 月 17 日在上海市奉贤区南桥镇杨王村旗港路 738 号公司会议室召开。本次会议由董事长倪开禄先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，为合法有效。会议通过认真讨论，采取记名投票方式，逐项审议通过了如下议案：

- 一、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
- 二、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让公司所持有的 Sky Solar Development S.R.O. 商业利益的议案》；
- 三、 以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司放弃收购 Suk Photovoltaik Beteiligung GmbH 股权的议案》。

以上议案尚需要提交公司股东大会讨论审议通过。

董事会提请公司依法召开 2010 年度第二次临时股东大会，审议相关议案。

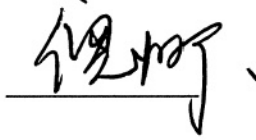


董事签字:

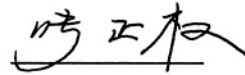
倪开禄



倪娜



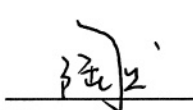
张正权



常宏



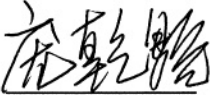
陶然



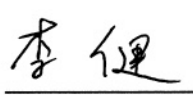
裴建平



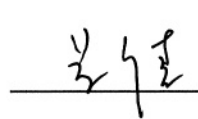
庞乾骏



李健



兰佳



上海超日太阳能科技股份有限公司

2010年2月17日

