

上海超日太阳能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2010年12月31日以电话方式通知全体董事，并于2011年1月10日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司董事会战略委员会工作规则〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司董事会战略委员会工作规则》详

见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

八、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司董事会秘书工作规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司外汇管理制度〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司外汇管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈上海超日太阳能科技股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》

修订后的《上海超日太阳能科技股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司投资者关系管理制度》

《上海超日太阳能科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

《上海超日太阳能科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司内部信息知情人登记制度》

《上海超日太阳能科技股份有限公司内部信息知情人登记制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

《上海超日太阳能科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法》

《上海超日太阳能科技股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司购买、出手、置换资产审批权限的规定》

《上海超日太阳能科技股份有限公司购买、出手、置换资产审批权限的规定》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

《上海超日太阳能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司突发事件处理制度》

《上海超日太阳能科技股份有限公司突发事件处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《上海超日太阳能科技股份有限公司外部信息使用人制度》

《上海超日太阳能科技股份有限公司外部信息使用人制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011 年 1 月 10 日