

## 上海超日太阳能科技股份有限公司 关于2011年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2011年4月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2011-056），定于 2011 年 5 月 6 日召开 2011 年第三次临时股东大会。

2011年4月22日，公司以现场方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》、《关于向全资子公司上海超日国际贸易有限公司增资的议案》。其中《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》需提交股东大会审议。公司控股股东倪开禄先生从提高会议效率角度考虑，提请公司将《关于公司董事、监事、高管2011年薪酬的议案》以临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会一并审议。

经核查，倪开禄先生持有公司197,049,280股，持股比例为37.37%其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故本公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

根据临时提案内容，公司对2011年4月19日发布的《关于召开2011年第三次临时股东大会通知》（以下简称“原通知”）作如下修改：

- 一、原通知“二、会议审议事项”增加一项议案为：

“5、审议《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》”

二、 原通知“五、备查文件”增加二项“第二届董事会第十二次会议决议、第二届监事会第六次会议决议”。

三、 对原通知“授权委托书”进行修改，详见附件“授权委托书”。

四、 除上述修订外，原通知其他事项不变。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2011年4月22日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于新增2011年度对子公司提供担保的议案》			
2	《关于李健辞去公司独立董事的议案》			
3	《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》			
4	《关于变更部分募集资金使用方式的议案》			
5	《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》			

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。