

## 上海超日太阳能科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

**本公司及监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”）第二届监事会第十二次会议于2012年4月10日以电话方式通知全体监事，并于2012年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《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。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2011年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。**

《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》，刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2011年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2011年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。**

2011年公司实现营业收入3,332,581,037.24万元，利润总额-38,564,966.84万元，其中归属于上市公司股东的净利润-54,788,772.19万元。与上年同期相比，营业收入增长了24.04%，利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别减少114.64%、124.85%。

**三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》，并同意提交股东大会审议。**

监事会对董事会关于公司 2011 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立的内部控制制度,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,符合公司生产经营实际情况的需要;董事会出具的内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司的内部控制制度建立、健全和运行情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于公司指定信息披露网站 (<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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2011 年度募集资金存放与使用专项报告》,并同意提交股东大会审议。**

经全体监事认真审核,我们认为:公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所的相关规定,如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

《2011 年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司指定信息披露网站 (<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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2011 年度报告及摘要》,并同意提交股东大会审议。**

经全体监事认真审核,认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>);《2011 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《2012 年**

## 第一季度报告》。

经全体监事认真审核，认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2011 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。**

本次拟定的利润分配方案为：以截止 2011 年 12 月 31 日的股本总额 527,200,000 股为基数每 10 股分配现金股利 1.00 元(含税)，共计 52,720,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 316,320,000 股，转增股本后公司总股本变更为 843,520,000 股。

**八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。**

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构，审计费用不超过 200 万元（包括控股子公司的审计）。

**九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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监事会

2012 年 4 月 24 日