

上海超日太阳能科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十次会议于2012年9月12日以电话方式通知全体董事，并于2012年9月24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《关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于将部分募集资金变更为永久补充流动资金的公告》详见刊登于公司制定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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2012年度关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2012年度关联交易的公告》详见刊登于公司制定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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《关于收购子公司西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司股份并增资的议案》。

《关于收购子公司西藏日喀则市超日国策太阳能应用有限责任公司股份并增资的公告》详见刊登于公司制定信息披露网站(<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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开 2012 年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2012 年第六次临时股东大会通知》详见刊登于公司制定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2012 年 9 月 24 日