

上海超日太阳能科技股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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 2013 年 10 月 28 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》上刊登了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》。

因涉及网络投票以及累积投票制度，原股东大会通知中需审议的议案五《关于公司董事会换届选举的议案》中议案内容与累计投票的网络投票方式的描述存在差异，现将原议案五《关于公司董事会换届选举的议案》拆分为议案五《关于公司董事会换届选举的议案》之董事及议案六《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事；同时，原议案六《关于公司监事会换届选举的议案》顺延为议案七，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将更正后的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》完整公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：本公司董事会。

2. 本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。

3. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间为：2013年11月13日下午14:00时

(2) 网络投票时间：2013年11月12日—11月13日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月12日15：00至2013年11月13日15：00的任意时间。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5. 出席对象：

(1) 截至2013年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

6. 会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》

2. 审议《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》

3. 审议《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》

4. 审议《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》

5. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事

5.1 《关于提名倪开禄先生担任公司第三届董事会董事候选人》

5.2 《关于提名李杰先生担任公司第三届董事会董事候选人》

5.3 《关于提名陶然先生担任公司第三届董事会董事候选人》

5.4 《关于提名刘铁龙先生担任公司第三届董事会董事候选人》

5.5 《关于提名朱栋先生担任公司第三届董事会董事候选人》

5.6 《关于提名张闻斌先生担任公司第三届董事会董事候选人》

6. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事

6.1 《关于提名张臻文先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》

6.2 《关于提名张耀新先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》

6.3 《关于提名庞乾骏先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》

7. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

7.1 《关于提名周军伟担任公司第三届监事会监事候选人》

7.2 《关于提名金红担任公司第三届监事会监事候选人》

以上议案《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过（详见公告2013-109《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的公告》）；《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》已经第二届董事会第四十次会议审议通过（详见公告《2013-114 《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的公告》》）；议案《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》、《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》已经第二届董事会第四十一次会议审议通过（详见公告2013-121《第二届董事会第四十一次决议公告》、2013-122《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》、2013-123《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的公告》）。

《关于公司监事会换届选举的议案》已经第二届监事会第二十二次会议审议通过（详见2013-126《第二届监事会第二十二次会议决议公告》）。

有关议案的详细内容请参见刊登于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、会议登记方法

1. 登记时间： 2013年11月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

2. 登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

(2) 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3) 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并电话确认。

3. 登记地点:上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司证券部办公室。

4. 会议联系方式:

会议联系人: 严佳伟

联系电话: 021-51889318

传真: 021-33617902

联系地址: 上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号

邮编: 201406

5. 注意事项:

(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2) 股东大会工作人员将于会议开始前30分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到场。

(3) 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码: 362506; 投票简称: “超日投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案 除累积投票的议案5、议案6外的其他议案	100.00
1. 审议《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》	1.00
2. 审议《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》	2.00
3. 审议《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》	3.00
4. 审议《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》	4.00
5. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之董事	
5.1《关于提名倪开禄先生担任公司第三届董事会董事候选人》	5.01
5.2《关于提名李杰先生担任公司第三届董事会董事候选人》	5.02
5.3《关于提名陶然先生担任公司第三届董事会董事候选人》	5.03
5.4《关于提名刘铁龙先生担任公司第三届董事会董事候选人》	5.04
5.5《关于提名朱栋先生担任公司第三届董事会董事候选人》	5.05
5.6《关于提名张闻斌先生担任公司第三届董事会董事候选人》	5.06
6. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事	

6.1《关于提名张臻文先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》	6.01
6.2《关于提名张耀新先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》	6.02
6.3《关于提名庞乾骏先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》	6.03
7. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》	
7.1《关于提名周军伟担任公司第三届监事会监事候选人》	7.01
7.2《关于提名金红担任公司第三届监事会监事候选人》	7.02

(3) 非累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票制议案：议案5、议案6、议案7为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

议案5、议案6每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事人数”×“该股东所持有的有表决权股份”。拥有选举《关于公司董事会换届选举的议案》之董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，超过的均视为无效票；拥有选举《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票；

议案7股东持有的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积，否则无效。

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4. 股票举例

(1) 对于非累积投票的议案，股权登记日持有“*ST超日” A股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	100.00	1股

(2) 对于非累积投票的议案，如某股东对方案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362506	买入	1.00	1股
362506	买入	2.00	3股

(3) 对适用于累积投票的议案，如某股东持有股数为100股，对议案5中候选人拥有的总投票数为600股，当股东将平均分配票数给六名候选人时，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
362506	买入	5.01	100股
362506	买入	5.02	100股
362506	买入	5.03	100股
362506	买入	5.04	100股
362506	买入	5.05	100股
362506	买入	5.06	100股

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“上海超日太阳能科技股份有限公司2012年度股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月12日15:00至2013年11月13日15:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、备查文件

1. 第二届董事会第三十九次会议
2. 第二届董事会第四十次会议
3. 第二届董事会第四十一会议
4. 第二届监事会第二十二次会议

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2013 年 10 月 28 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2013年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。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	审议《关于收购Sky Capital Europe S.à.r.l.持有的ChaoriSky Solar Energy S.a.r.l.股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的议案》			
2	审议《关于收购超日天华卢森堡的股份并以下属部分希腊电站抵偿债务的具体方案》			
3	审议《关于以超日天华卢森堡下属部分电站资产为项目贷款追加质押担保的议案》			
4	审议《关于补充审议公司对外提供担保并采取风险防范措施的议案》			
序号	议案内容	投票数（股）（使用累积投票制）		
5	《关于公司董事会换届选举的议案》之董事			
5.01	《关于提名倪开禄先生担任公司第三届董事会董事候选人》			
5.02	《关于提名李杰先生担任公司第三届董事会董事候选人》			
5.03	《关于提名陶然先生担任公司第三届董事会董事候选人》			
5.04	《关于提名刘铁龙先生担任公司第三届董事会董事候选人》			
5.05	《关于提名朱栋先生担任公司第三届董事会董事候选人》			

5.06	《关于提名张闻斌先生担任公司第三届董事会董事候选人》	
序号	议案内容	投票数（股）（使用累积投票制）
6	《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事	
	事	
6.01	《关于提名张臻文先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》	
6.02	《关于提名张耀新先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》	
6.03	《关于提名庞乾骏先生担任公司第三届董事会独立董事候选人》	
7	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	投票数（股）（使用累积投票制）
7.01	《关于提名周军伟担任公司第三届监事会监事候选人》	
7.02	《关于提名金红担任公司第三届监事会监事候选人》	

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。