

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2013-051

阳光电源股份有限公司 关于临时公告更正的公告

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。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号2013-049）、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2013-050）因工作人员排版失误，公告中的内容发生错误，现予以更正。

《独立董事公开征集委托投票权报告书》

原文为：

附件：阳光电源股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.5	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法			

1.7	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权及限制性股票的会计处理			
1.10	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
议案2	《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

更正为：

附件：阳光电源股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期； 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法			
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理			
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
议案2	《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》			

议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
-----	------------------------------	--	--	--

《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》

原文为：

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为：

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案6统一表决	100.00
议案1（逐项表决）	《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期	1.04
1.5	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.05
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	1.06
1.7	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件	1.07
1.8	激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	股票期权及限制性股票的会计处理	1.09
1.10	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序	1.10
1.11	公司与激励对象各自的权利义务	1.11
议案2	《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于为参股公司酒泉三阳新能源发电有限公司提供担保的议案》	4.00
议案5	《关于为参股公司酒泉朝阳新能源发电有限公司提供担保的议案》	5.00

议案6	《关于修改<公司章程>的议案》	6.00
议案7（累积投票）	《关于董事会换届的议案》	
7.1	选举曹仁贤先生为公司第二届董事会董事；	7.01
7.2	选举郑桂标先生为公司第二届董事会董事；	7.02
7.3	选举赵为先生为公司第二届董事会董事；	7.03
7.4	选举张许成先生为公司第二届董事会董事；	7.04
7.5	选举郑州先生为公司第二届董事会董事；	7.05
7.6	选举陈贤忠先生为公司第二届董事会独立董事；	7.06
7.7	选举张居忠先生为公司第二届董事会独立董事；	7.07
7.8	选举朱丹先生为公司第二届董事会独立董事。	7.08
议案8（累积投票）	《关于监事会换届的议案》；	
8.1	选举陈志强先生为公司第二届监事会监事；	8.01
8.2	选举陶高周先生为公司第二届监事会监事。	8.02

附件 2：授权委托书

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期			
1.5	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.6	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法			
1.7	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权及限制性股票的会计处理			

1.10	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序			
1.11	公司与激励对象各自的权利义务			
议案2	《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
议案4	《关于为参股公司酒泉朝阳新能源发电有限公司提供担保的议案》			
议案5	《关于为参股公司酒泉三阳新能源发电有限公司提供担保的议案》			
议案6	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案7	《关于董事会换届的议案》(累积投票)			
7.1	选举曹仁贤先生为公司第二届董事会董事;			
7.2	选举郑桂标先生为公司第二届董事会董事;			
7.3	选举赵为先生为公司第二届董事会董事;			
7.4	选举张许成先生为公司第二届董事会董事;			
7.5	选举郑州先生为公司第二届董事会董事;			
7.6	选举陈贤忠先生为公司第二届董事会独立董事;			
7.7	选举张居忠先生为公司第二届董事会独立董事;			
7.8	选举朱丹先生为公司第二届董事会独立董事。			
议案8	《关于监事会换届的议案》(累积投票)			
8.1	选举陈志强先生为公司第二届监事会监事;			
8.2	选举陶高周先生为公司第二届监事会监事。			

更正为:

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

3、股东投票的具体程序为:

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案6统一表决	100.00
议案1(逐项表决)	《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01

1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量	1.02
1.3	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况	1.03
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.04
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法	1.05
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件	1.06
1.7	激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理	1.08
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司、激励对象发生异动的处理	1.11
议案2	《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00
议案4	《关于为参股公司酒泉朝阳新能源发电有限公司提供担保的议案》	4.00
议案5	《关于为参股公司酒泉三阳新能源发电有限公司提供担保的议案》	5.00
议案6	《关于修改<公司章程>的议案》	6.00
议案7（累积投票）	《关于董事会换届的议案》	
7.1	选举曹仁贤先生为公司第二届董事会董事；	7.01
7.2	选举郑桂标先生为公司第二届董事会董事；	7.02
7.3	选举赵为先生为公司第二届董事会董事；	7.03
7.4	选举张许成先生为公司第二届董事会董事；	7.04
7.5	选举郑州先生为公司第二届董事会董事；	7.05
7.6	选举陈贤忠先生为公司第二届董事会独立董事；	7.06
7.7	选举张居忠先生为公司第二届董事会独立董事；	7.07
7.8	选举朱丹先生为公司第二届董事会独立董事。	7.08
议案8（累积投票）	《关于监事会换届的议案》；	

8.1	选举陈志强先生为公司第二届监事会监事；	8.01
8.2	选举陶高周先生为公司第二届监事会监事。	8.02

附件：授权委托书

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量			
1.3	激励对象及期权与限制性股票授予分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期； 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法			
1.6	股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件			
1.7	激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权及限制性股票的会计处理			
1.9	股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司、激励对象发生异动的处理			
议案2	《股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案》			
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
议案4	《关于为参股公司酒泉朝阳新能源发电有限公司提供担保的议案》			
议案5	《关于为参股公司酒泉三阳新能源发电有限公司提供担保的议案》			
议案6	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案7	《关于董事会换届的议案》(累积投票)			
7.1	选举曹仁贤先生为公司第二届董事会董事；			
7.2	选举郑桂标先生为公司第二届董事会董事；			

7.3	选举赵为先生为公司第二届董事会董事；			
7.4	选举张许成先生为公司第二届董事会董事；			
7.5	选举郑州先生为公司第二届董事会董事；			
7.6	选举陈贤忠先生为公司第二届董事会独立董事；			
7.7	选举张居忠先生为公司第二届董事会独立董事；			
7.8	选举朱丹先生为公司第二届董事会独立董事。			
议案8	《关于监事会换届的议案》（累积投票）			
8.1	选举陈志强先生为公司第二届监事会监事；			
8.2	选举陶高周先生为公司第二届监事会监事。			

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便表示深深的歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日