

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2012-019

三安光电股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2012 年 6 月 27 日下午 5 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司为日芯光伏科技有限公司向国家开发银行股份有限公司厦门分行申请流动资金借款人民币 10,000 万元提供连带责任担保的议案。

日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）为本公司控股子公司，日芯光伏一期 200MW 生产线已准备就绪，为保证其正常生产流动资金需求，经公司董事会研究，决定日芯光伏向国家开发银行股份有限公司厦门分行申请流动借款资金人民币 10,000 万元，本公司提供连带责任担保。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十八日