

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2013-053

三安光电股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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三十六次会议于2013年9月25日上午9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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会召集人林秀生先生主持，审议并通过表决情况如下：

一、审议通过了公司为全资子公司申请银行借款提供连带责任担保的议案；

安徽三安光电有限公司（以下简称“安徽三安”），厦门市三安光电科技有限公司（以下简称“厦门三安”）为公司全资子公司。为保证其资金需求，经公司董事会研究，决定安徽三安向中国银行厦门市分行和中国银行芜湖分行各申请流动资金人民币15,000万元借款（合计30,000万元），厦门三安向中国银行厦门市分行申请流动资金人民币30,000万元借款，本公司将提供连带责任担保。

该议案经提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了公司全资子公司对外投资的议案；

本公司全资子公司日芯光伏有限公司（以下简称“日芯光伏”）根据发展的需要，经公司董事会研究，决定日芯光伏以自有货币资金30,000万元出资在厦门市成立一家全资子公司，名称暂定为“厦门日芯光伏科技有限公司”（最终以有权机关核准的名称为准），主要从事光伏逆变电站及相关发电机组销售，光伏发电系统工程设计、建设、技术咨询、维修服务。

经公司第七届董事会第三十一次会议决议，日芯光伏以自有货币资金20,000万元出资在青岛市成立一家全资子公司青岛日芯能源有限公司。目前，该公司已成立，实收资本1,000万元。经研究，决定青岛日芯能源有限公司剩余注册资本由厦门日芯光伏科技有限公司出资。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2013年10月11日上午9点召开公司2013年第四次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

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

二〇一三年九月二十五日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2013-054

三安光电股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2013年10月11日（星期五）

●股权登记日：2013年10月8日（星期二）

●会议方式：现场会议

●会议召开基本情况

根据公司第七届董事会第三十六次会议决议，定于2013年10月11日上午9点以现场表决的方式在福建省厦门市思明区岭路1721-1725号公司一楼会议室召开公司2013年第四次临时股东大会。

二、会议审议事项：审议公司为全资子公司申请银行借款提供连带责任担保的议案。

三、会议出席对象

1.本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2.截止2013年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或股东的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

四、会议登记办法

1.法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理手续；

2.个人股东持本人身份证件、股票帐户办理登记手续；

3.拟出席股东的股东请于2013年10月11日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4.联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：0592 8937117

五、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第三十六次会议决议；

三安光电股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十五日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2013年10月11日召开的三安光电股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并全权代理行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名： 签名：法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股股数：

委托日期：2013年 月 日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2013-055

三安光电股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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。

特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1.召开时间：2013年9月25日

2.召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2办公楼会议室

3.召开方式：现场方式召开

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长-许彦生先生

本公司本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

本次股东大会议用现场表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会议用累积投票制选举王彦生先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、曹东英先生、赵义成先生为公司第五届董事会独立董事，选举徐加力先生、邹志文先生为公司第五届董事会非独立董事。

本公司第五届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作顺利完成。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会议用现场表决的方式，审议并通过了如下议案：

1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会议用累积投票制选举王彦生先生、张建辉先生、杨世明先生、叶晨清先生、曹东英先生、赵义成先生为公司第五届董事会独立董事，选举徐加力先生、邹志文先生为公司第五届董事会非独立董事。

本公司第五届董事会任期届满，公司董事会换届选举工作顺利完成。

四、表决结果

1.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会董事长。

2.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举张建辉先生为公司第五届董事会副董事长。

3.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举杨世明先生为公司第五届董事会副董事长。

4.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。

5.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会独立董事。

6.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

7.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

8.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会非独立董事。

9.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生为公司第五届董事会非独立董事。

10.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举邹志文先生为公司第五届董事会非独立董事。

11.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会非独立董事。

12.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

13.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

14.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会董事长。

15.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举张建辉先生为公司第五届董事会副董事长。

16.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举杨世明先生为公司第五届董事会副董事长。

17.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。

18.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会独立董事。

19.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

20.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

21.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会非独立董事。

22.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生为公司第五届董事会非独立董事。

23.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举邹志文先生为公司第五届董事会非独立董事。

24.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会非独立董事。

25.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

26.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

27.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会董事长。

28.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举张建辉先生为公司第五届董事会副董事长。

29.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举杨世明先生为公司第五届董事会副董事长。

30.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。

31.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会独立董事。

32.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

33.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

34.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会非独立董事。

35.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生为公司第五届董事会非独立董事。

36.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举邹志文先生为公司第五届董事会非独立董事。

37.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会非独立董事。

38.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

39.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

40.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会董事长。

41.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举张建辉先生为公司第五届董事会副董事长。

42.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举杨世明先生为公司第五届董事会副董事长。

43.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生、邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。

44.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举赵义成先生为公司第五届董事会独立董事。

45.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举曹东英先生为公司第五届董事会非独立董事。

46.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举叶晨清先生为公司第五届董事会非独立董事。

47.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举王彦生先生为公司第五届董事会非独立董事。

48.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举徐加力先生为公司第五届董事会非独立董事。

49.表决结果：同意224,539,213股，占会有表决权股份总数的100%，反对0