

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2017-25

中节能太阳能股份有限公司**第八届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况:

1.会议召开时间:2017年5月13日(星期五)下午14:00-15:00以通讯方式

于2017年5月12日召开。

2.会议通知和会议资料于2017年5月3日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3.会议出席人数:公司应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的所有规定。

4.会议审议情况:会议由公司董事长朱军主持,会议以投票表决的方式通过了以下议案:

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-27)。

5.表决结果:通过。

6.经公司独立董事朱军对上述议案发表的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》。

7.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理,其投资风险由公司自行承担,但不因此影响公司日常经营和主营业务的正常开展。

8.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

9.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

10.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

11.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

12.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

13.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

14.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

15.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

16.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

17.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

18.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

19.会议通过的决议:同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

20.补充流动资金

99,999.97 74,191.32 25,808.65

合计

475,602.92 285,349.08 190,253.84

注:这三个项目承诺使用募集资金金额系按调整后的金额列示。剩余募集资金金额190,253.84万元与募集资金账户余额人民币190,253.84万元的差额是公司使用闲置募集资金进行现金管理已产生投资收益4,824.65万元,募投账户产生利息收入1,273.90万元。

3.变更募集资金用途的情况:

2017年5月16日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更。

4.变更募集资金用途的原因:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

5.变更募集资金用途的决策程序:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

6.变更募集资金用途的实施情况:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

7.变更募集资金用途的实施日期:

2017年4月30日,公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更。

8.变更募集资金用途的实施效果:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

9.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

10.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

11.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

12.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

13.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

14.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

15.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

16.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

17.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

18.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

19.变更募集资金用途的实施影响:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

20.补充流动资金

12,800.00 - 12,800.00

注:这三个项目承诺使用募集资金金额系按调整后的金额列示。剩余募集资金金额190,253.84万元与募集资金账户余额人民币190,253.84万元的差额是公司使用闲置募集资金进行现金管理已产生投资收益4,824.65万元,募投账户产生利息收入1,273.90万元。

三、董事会议案审议情况:

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-27)。

2.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

3.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

4.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

5.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

6.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

7.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

8.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

9.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

10.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

11.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

12.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

13.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

14.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

15.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

16.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

17.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

18.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

19.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

20.补充流动资金

12,800.00 - 12,800.00

注:这三个项目承诺使用募集资金金额系按调整后的金额列示。剩余募集资金金额190,253.84万元与募集资金账户余额人民币190,253.84万元的差额是公司使用闲置募集资金进行现金管理已产生投资收益4,824.65万元,募投账户产生利息收入1,273.90万元。

四、董事会议案审议情况:

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-27)。

2.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

3.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

4.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

5.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

6.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

7.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

8.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

9.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

10.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

11.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

12.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

13.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

14.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

15.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

16.会议通过的决议:

公司对部分闲置募集资金投资项目进行了变更,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-28)。

17.会议通过的决议: