

日出东方太阳能股份有限公司 2017年度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1. 日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）2017年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少14600万元到19500万元，同比减少60%到90%。

2. 公司本次业绩主要是原材料价格上涨、汇率波动、贷款增加及利率上升等因素影响经营性损益所致。

3. 扣除非经常性损益后，公司业绩预计减少11900万元到15900万元，同比减少90%到120%。

一、本期业绩预告情况

(一) 绩预告期间

2017年1月1日至2017年12月31日。

(二) 绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据为13822万元）相比，将减少14600万元到19500万元，同比减少60%到90%。

2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据13233万元）相比，将减少11900万元到15900万元，同比减少90%到120%。

3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 报告期内上市公司股东的净利润: 24382万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 13233万元。

(二) 上市公司股东的净利润: 24382万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: 13233万元。

(三) 基本每股收益: 0.30元。

3. 本公司业绩预告(或预减)的主要原因

(一) 主营业务影响

受宏观经济环境影响,公司主业之一的太阳能业务基本面继续下行。虽然报告期合并报表营业收入较去年同期增长18%左右,但是剔除从2017年4月1日开始并表的浙江帅康电气股份有限公司数据外,报告期太阳能内销业务较去年同期下降约15%,零售净营业额较去年同期下降约15%。

3. 公司基本面改善、业务的考量、管理成本和制度建设没有大幅调整,利用率较去年同期增长约5个百分点。报告期借款增加,汇率波动,财务费用预计较去年同期增加约4000万。

以上原因预计导致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据13233万元）相比,将减少11900万元到15900万元,同比减少90%到120%。

(二) 非经常性损益的影响

报告期公司投资9.4亿元参股苏宁银行,银行尚处于开办初期;投资7.35亿收购帅康电气75%股权,导致公司财务性收入比上年同期增加约20%。

上述主营业务及非经常性损益的影响,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据24382万元）相比,将减少14600万元到19500万元,同比减少60%到90%。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

1. 本次业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日

日出东方太阳能股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

表决结果:通过

二、律师见证情况

1. 本公司股东大会的召集人:北京市天元律师事务所

2. 律师见证结论意见:

《公司本次股东大会的召集、召开程序符合〈公司法〉、〈股东大会规则〉等法律、法规、规范性文件及〈公司章程〉的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效》。

三、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 经验证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

(一) 股东大会召开的时间:2018年1月29日
(二) 股东大会召开的地点:云浮市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(三) 出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东和代理人所持股份的总数(股)	529,916,321
3.出席会议的股东和代理人所持具有表决权股份总数的比例(%)	66.23%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五) 公司董事长、监事会主席及经理先生主持,会议表决对现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定。关联股东回避表决。

1. 公司在任董事9人,出席8人,公司董事徐新建先生、独立董事林鹤先生、独立董事肖女士因公务不能出席此次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书刘文玲女士出席了本次会议;高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 议案审议情况

(二) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,621,692,521	99.99568	233,800	0.0042	0	0.0000

2. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,977,900	96.97650	233,800	3.0240	0	0.0000

3. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	2,091,300	89.9446	233,800	10.0556	0	0.0000

4. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司业绩承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,372,022,560	99.99588	2,214,256	0.00162	0	0.0000

5. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,372,022,560	99.99588	2,214,256	0.00162	0	0.0000

6. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,372,022,560	99.99588	2,214,256	0.00162	0	0.0000

7. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,372,022,560	99.99588	2,214,256	0.00162	0	0.0000

8. 议案名称:关于调整控股股东浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,372,022,560	99.99588	2,214,256		