

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2011-039

三安光电股份有限公司 第七届第三次董事会决议公告

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三次会议于2011年9月8日上午9点30分以通讯表决方式召开，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。会议由公司董事长林秀成先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于调整公开增发A股股票方案中募集资金总额的议案；

公司2011年度股东大会对董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的授权，董事会决定根据证券监管部门就本次公开增发A股股票申请的审核意见调整本次公开增发A股股票方案中募集资金总额，将原拟募集资金总额不超过80亿元调整为拟募集资金50亿元和投入LED产品产业化项目的募集资金30亿元。现调整为拟投入芜湖光电产业化二期项目的募集资金40亿元和投入LED产品产业化项目的募集资金23亿元。

公司本次公开增发A股股票方案的其他内容不做调整。公司独立董事对调整本次公开增发A股股票方案中募集资金总额事项发表了独立意见。本次公开增发A股股票方案最终以中国证监会核准的为准。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了公司公开增发A股股票募集计划投资项目可行性报告（修订）的议案；

公司公开增发A股股票募集计划投资项目可行性报告（修订）具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了公司董事会秘书辞职的议案。

公司董事会秘书易声泽先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由董事长林秀成先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

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
二〇一一年九月八日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2011-040

三安光电股份有限公司重大合同公告

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。

重要提示：

本公司控股子公司日芯光伏科技有限公司（以下简称“日芯光伏”）于2011年9月8日与神光新能源股份有限公司（以下简称“神光新能源”）签订了《高倍聚光光伏发电设备销售合同》，具体合同内容如下：

1. 合同类型：高倍聚光光伏发电设备销售合同。

2. 合同标的：高倍聚光光伏发电设备。

3. 合同金额：总金额为5,616,529美元。

4. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

5. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

6. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

7. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

8. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

9. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

10. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

11. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

12. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

13. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

14. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

15. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

16. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

17. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

18. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

19. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

20. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

21. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

22. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

23. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

24. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

25. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

26. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

27. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

28. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

29. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

30. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

31. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

32. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

33. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

34. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

35. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

36. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

37. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

38. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

39. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

40. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

41. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

42. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

43. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

44. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

45. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

46. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

47. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

48. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

49. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

50. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

51. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

52. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

53. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

54. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

55. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

56. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

57. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

58. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

59. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

60. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

61. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

62. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

63. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

64. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

65. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

66. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

67. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

68. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

69. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

70. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

71. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

72. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

73. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

74. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

75. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

76. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

77. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

78. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

79. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

80. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

81. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

82. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

83. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

84. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

85. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

86. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

87. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

88. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

89. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

90. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

91. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

92. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

93. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

94. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

95. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

96. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

97. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

98. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

99. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

100. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

101. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

102. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

103. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

104. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

105. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

106. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

107. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

108. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

109. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

110. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。

111. 合同生效条件：双方签字盖章之日起生效。

112. 合同履行期限：2011年9月10日至2012年9月10日。

113. 合同履行地点：中国福建省厦门市。

114. 合同履行方式：由日芯光伏向神光新能源支付货款，神光新能源向日芯光伏交付货物。