证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2014-092

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议(现场结合通讯方式)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次(临时)会议,于2014年7月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年7月21日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事任向东先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立含山新润太阳能光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在马鞍山市独资设立含山新润太阳能光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临2014-093。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司转让吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司5%股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司拟向江西顺风光电投资有限公司转让其持有的吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司5%的股权,转让价格为人民币5万元。

吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司注册资本为人民币100万元,股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。

本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》,公告编号为临 2014-096。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司转让精河县海润光伏发电有限公司5%股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司新疆海润电力投资有限公司拟向江西顺风光电投资有限公司转让其持有的精河县海润光伏发电有限公司5%的股权,转让价格为人民币5万元。

精河县海润光伏发电有限公司注册资本为人民币100万元,股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。

本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》,公告编号为临 2014-096。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司转让柯坪海润光伏发电有限公司光伏发电有限公司5%股权的议案》

根据公司发展战略,公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟向江西顺风光电投资有限公司转让其持有的柯坪海润光伏发电有限公司5%的股权,转让价格为人民币25万元。

柯坪海润光伏发电有限公司注册资本为人民币500万元,股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。

本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》,公告编号为临 2014-096。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于公司控股孙公司江阴鑫辉电力技术开发有限公司与中达融资租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》

公司控股孙公司江阴鑫辉电力技术开发有限公司与中达融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务,融资金额为3100万元人民币,租赁期限为3年。

本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股孙公司融资租赁的公告》,公告编号为临 2014-094。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为了拓展公司业务,公司原经营范围为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒,多晶硅锭、多晶硅片;从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)",增加后经营范围为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒,多晶硅锭、多晶硅片;从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);太阳能发电项目施工总承包、专业分包"。具体经营范围以工商登记机关核准为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于授权王晖办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》

本议案详见2014年7月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》,公告编号为临 2014-095。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2014-093

海润光伏科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●投资标的名称:含山新润太阳能光伏发电有限公司(上述公司名称以工商登记机关核准为准)。

●本次对外投资已经公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在马鞍山市独资设立含山新润太阳能光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于2014年7月21日经公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议,上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)含山新润太阳能光伏发电有限公司

1、公司名称含山新润太阳能光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:马鞍山市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:葛君

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资100万元,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏分布式电站投资的业务,公司设立后拟开展15MW分布式电站项目的备案工作。

(二)本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步拓宽公司电站项目开发领域,增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议决议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年7月21日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2014-094

海润光伏科技股份有限公司关于控股孙公司融资租赁的公告

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:

●交易内容:海润光伏科技股份有限公司(以下简称"海润光伏")控股孙公司江阴鑫辉电力技术开发有限公司(以下简称"鑫辉电力")与中达融资租赁有限公司(以下简称"中达租赁")进行售后回租融资租赁业务,融资金额为3100万元人民币,租赁期限为3年。

●鑫辉电力与中达租赁不存在关联关系,本次交易未构成关联交易。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

应鑫辉电力的要求,中达租赁向鑫辉电力出资购买租赁物并回租给鑫辉电力使用。为此,中达租赁根据鑫辉电力的选定和要求向鑫辉电力购买租赁物件并签订《购买合同》,中达租赁在此同意向鑫辉电力租出,鑫辉电力与中达租赁签订《融资租赁合同》(以下简称"租赁合同")。

二、交易对方情况介绍

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一)交易对方的基本情况

交易对方:中达融资租赁有限公司

企业性质:台港澳法人独资

地址:上海市浦东新区浦东南路2250号2栋三层B368室

法定代表人:KHUA KIAN KEONG

注册资本:480万美元

主营业务:融资租赁业务;租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;投资咨询,商务信息咨询。(涉及行政许可的凭许可证经营)

控股股东:中汇金融国际有限公司

中汇金融国际有限公司成立于2012年6月5日,注册资本为10000港币,最近一年的资产总额38,595,086港币,资产净额643,457港币,营业收入0,净利润-623,057港币。

三、交易标的基本情况

1、租赁物:金太阳光伏发电示范工程设备

2、权属:中达融资租赁有限公司

3、资产原值:6645万元人民币

四、交易合同的主要内容

1、融资金额: 3100万元人民币

2、租赁方式:售后回租

3、租赁期限: 3年

4、租金支付方式:等额租金后付法

5、租金支付计划:半年支付一次

6、租赁物所有权:为中达融资租赁有限公司

五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响

本次融资租赁的目的是进一步优化公司资产结构,拓宽融资渠道,公司通过本次融资租赁获得的资金将用于补充公司流动资金,保障公司业务的稳健发展。本次融资租赁公司增加的债务主要为长期负债,对公司不构成重大风险。

六、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议决议;

2、《融资租赁合同》及附件。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年7月21日

证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临 2014-095

海润光伏科技股份有限公司关于召开2014年第六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。

重要内容提示

●现场会议召开时间:2014年8月6日下午14:30

●网络投票时间:2014年8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

●股权登记日:2014年7月31日

●现场会议召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

●会议方式:现场投票和网络投票相结合

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间:2014年8月6日下午14:30

网络投票时间:2014年8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

3、股权登记日:2014年7月31日

4、会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼

5、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

7、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示性公告,提示公告时间为2014年8月1日。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于增加公司经营范围的议案》	是
2	《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》	是
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	否

三、会议出席对象

1、截止2014年7月31日下午交易结束后,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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师以及中介机构代表等。

四、登记方法

1、登记方式:股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收。

2、登记时间:以2014年8月6日前公司收到为准。

3、登记地点:公司证券部。

4、法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书(附后)。

五、其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

海润光伏科技股份有限公司

邮政编码:214407

联 系 人:问闻

联系电话:0510-86530938

传 真:0510-86530766

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

六、备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议决议、第五届监事会第十一次(临时)会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海润光伏科技股份有限公司2014年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对审议事项的表决指示:

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》			
2	《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》			
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》			

受托人签名:

受托人身份证号码:

附件二

网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票程序如下:

1、投票时间:本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738401	海润投票	3	A股股东

3、投票的具体程序

(1)买卖方向:买入

(2)申报价格:申报价格代表股东大会议案,99.00元代表本次股东大会的所有议案,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。

多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案,如2.01 元代表对议案组2项下的第一个议案,2.02元代表对议案组2项下的第二个议案,依此类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。

(3)表决方法

1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的3项提案	738401	99.00元	1股	2股	3股

2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围的议案》	738401	1.00元	1股	2股	3股
2	《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》	738401	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司经营范围、<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	738401	3.00元	1股	2股	3股

4、投票举例

1、股权登记日2014年7月31日 A 股收市后,持有海润光伏的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写"99.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	99.00元	1股

2、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	1股

3、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	2股

4、如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司经营范围的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738401	买入	1.00元	3股

5、投票注意事项

(1)考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(3)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2014-096

海润光伏科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称"合肥海润")、新疆海润电力投资有限公司(以下简称"新疆海润")拟向江西顺风光电投资有限公司(以下简称"顺风投资")转让持有的相关参股公司(以下简称"项目公司")的股权,股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

(一)交易基本情况

1、公司全资子公司新疆海润拟向顺风投资转让其持有的精河县海润光伏发电有限公司(以下简称"精河海润")5%的股权,转让价格为5万元人民币。精河海润注册资本100万元人民币,新疆海润占其注册资本的5%。

2、公司全资子公司新疆海润拟向顺风投资转让其持有的吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司(以下简称"吐鲁番海鑫")5%的股权,转让价格为5万元人民币。吐鲁番海鑫注册资本100万元人民币,新疆海润占其注册资本的5%。

3、公司全资子公司合肥海润拟向顺风投资转让其持有的柯坪海润光伏发电有限公司(以下简称"柯坪海润")5%的股权,转让价格为25万元人民币。柯坪海润注册资本500万元人民币,合肥海润占其注册资本的5%。

本次股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的项目公司注册资本。双方协商达成一致,签署了《股权转让协议》。

(二)会议审议情况

2014年7月21日,公司第五届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了上述项目公司股权转让的议案。上述议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

1、公司名称:江西顺风光电投资有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

3、注册地址:江西省新余市高新区赛维大道1950号

4、法定代表人:王宇

5、注册资本:45000万元人民币

6、主营业务:投资管理

7、成立日期:2013年6月24日

8、主要股东或实际控制人:顺风光电国际有限公司,为香港联合交易所上市公司,证券代码为01165。

9、江西顺风光电投资有限公司最近一年及一期的财务数据(人民币元):

科目	2013-12-31	2014-06-30
资产总额	2,106,823,404	2,557,316,297
负债总额	1,657,621,354	2,108,507,056
资产净额	449,202,050	448,809,241
	2013年度	2014-6-30
营业收入	0	0
净利润	-797,950	-1,190,758.9

三、交易标的基本情况

(一)出售标的基本情况

1、精河县海润光伏发电有限公司

1)股东情况:顺风投资持95%的股权,新疆海润持5%的股权。

2)主营业务:太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务。

3)公司性质:其他有限责任公司

4)成立时间:2013年5月10日

5)注册地点:精河县城镇友谊南路19号(政府大楼内)

2、吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司

1)股东情况:顺风投资持95%的股权,新疆海润持5%的股权。

2)主营业务:太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务。

3)公司性质:其他有限责任公司

4)成立日期:2013年7月24日

5)注册地点:新疆吐鲁番地区吐鲁番市新编17区柏孜克里克路广汇商业街西侧(军粮供应站)

3、柯坪海润光伏发电有限公司

1)股东情况:顺风投资持95%的股权,合肥海润持5%的股权。

2)经营范围:太阳能光伏发电及提供相应的技术服务;太阳能电池组件的研究、开发、销售;技术及货物的进出口业务。

3)公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

4)成立时间:2012年11月21日

5)注册地点:柯坪县启浪乡五大队

(二)交易标的定价情况及公平合理性分析

本次股权转让的对价为与拟转让股权比例相对应的各项目公司注册资本。该作价依据符合公司股权转让的市场准则,交易价格公平合理。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、合同主体:

股权出让方:公司全资子公司

股权认购方:江西顺风光电投资有限公司

2、交易价格:股权转让的对价等于与拟转让股权比例相对应的各项目公司注册资本。

3、支付方式:现金

4、交付期限:在双方完成股权变更登记后七个工作日内,一次性支付股权转让对价款。

5、协议生效时间:双方签字、盖章后立即生效。

五、本次出售资产的其他安排

(一)本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(二)本次交易不属于关联交易,且交易完成后也不会构成任何关联关系。

(三)本次交易不属于重大资产重组。

六、本次出售资产的目的和对公司的影响

(一)本次转让上述项目公司的股权符合公司的发展战略,将有利于优化公司的资产结构,改善公司的资金流状况,提高公司经济效益。

(二)股权转让完成后,公司全资子公司不再持有项目公司股权。上市公司不存在为项目公司提供担保、委托项目公司理财,以及项目公司占用上市公司资金等方面的情况。

(三)本次股权转让,有利于公司加快资金回收,提高资金使用率。

七、备查文件

1、公司董事会决议;

2、股权转让协议;

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十一日

证券代码:600401 证券简称: 海润光伏 公告编号:临 2014-097

海润光伏科技股份有限公司第五届监事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次(临时)会议,于2014年7月18日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年7月21日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

为了拓展公司业务,公司原经营范围为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒,多晶硅锭、多晶硅片;从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)",增加后经营范围为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒,多晶硅锭、多晶硅片;从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);太阳能发电项目施工总承包、专业分包"。具体经营范围以工商登记机关核准为准。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十一日

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2014-019

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年7月19日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;会议由董事长王春鸣先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并一致通过了如下议案:

一、关于聘任张凤国为公司副总经理的议案;

公司独立董事王渊宝、陈维亮、任鹏对聘任张凤国担任公司副总经理发表了独立意见,认为张凤国的任职资格和聘任程序均合法有效,同意聘任张凤国为公司副总经理。

二、关于将公司控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江担任公司监事职务提交公司股东大会审议的议案;

公司控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江担任的公司监事职务,四川国栋建设集团有限公司是公司控股股东,持有公司股份358,060,570股,占公司股份总数的比例为30.32%,控股股东的提议符合相关规定。

三、关于修改公司章程的议案;

根据公司经营发展的需要,公司董事会提请对公司章程进行如下修改:在公司经营范围内取消"生产、销售防盗门、木质门"类别,增加"家具"类别。修改后的公司经营范围为:"中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售(含出口);溅射镀膜;中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品,玻璃深加工;玻璃机械设备,配件的制造、销售;工业与民用建筑总承包,木制品、混凝土构件生产,水利、路桥、市政工程施工;幕墙装饰;水电设备安装;开发、研制科技产品及相关技术培训、交流;消防施工;出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品;进口本企业生产、科研所需原辅材料,机器设备,仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装;轻钢结构制作、安装;室内外装饰、装修(以上凭资质证经营);家具;生产、销售甲醛"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案;

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定和中国证监会和上海证券交易所的要求,为适应公司的发展和要求,完善公司治理结构,强化公司董事会的决策功能,发挥各位董事的专业优势,公司董事会计划设立战略委员会。

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。相关议事规则详见附件《四川国栋建设股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

本届战略委员会组成人员及主任委员人选如下:

战略委员会:主任委员:王春鸣 委员:王渊宝、任鹏。

四、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2014年8月8日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,审议上述二、三、四项议案。通知全文刊载于《中国证券报》、《上海证券时报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2014年7月22日

附件:张凤国简历

张凤国:男,1974年11月生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学,获材料物理与化学硕士学位;2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司担任木纤维板总部总经理助理,2009年10月至今担任木纤维板总部常务副总兼45M3/年纤维板生产线项目现场经理。2011年4月起担任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会监事长。

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 编号:2014-020

四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

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。

四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年7月19日以通讯方式召开。会议应到监事5名,实到监事3名,监事张凤国和徐晋江未出席;会议由监事宋海彬主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案;

张凤国因工作调动原因向公司监事会申请辞去其在公司担任的监事职务。公司监事会决定提名王世林为第八届监事会监事候选人,任期自股东大会通过其任职之日起至本届监事会任期届满之日止。

王世林个人简历附后。

二、关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案;

因控股股东提议免去徐晋江监事职务,在股东大会审议通过免去徐晋江监事职务前提下,公司监事会提名王欢为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会通过其任职之日起至本届监事会任期届满之日止。

王欢个人简历附后。

三、关于将上述一、二项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议的议案。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司
监事会
2014年7月22日

附件:王世林、王欢简历:

王世林:男,1951年3月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1977年至1993年在中科院成都光电研究所工作,1993年进入公司工作,曾任公司副总经理,2002年起至2014年5月历任四川国栋建设股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事。

王欢:男,1983年1月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2005年9月毕业于西南石油大学;2005年12月进入四川国栋建设股份有限公司工作,2008年3月至今担任四川国栋建设股份有限公司董事长助理一职至今。

证券代码:600321 股票简称:国栋建设 公告编号:2014-021

四川国栋建设股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司2014年第二次临时股东大会,现将会议的具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点:成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼本公司会议室

4、现场会议召开时间:2014年8月8日(星期五)9:30

5、网络投票时间为:2014年8月8日9:30—11:30,13:00—15:00。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》;

2、审议《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》;

3、审议《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》;

4、审议《关于修改公司章程的议案》;

5、审议《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》。

三、股权登记日:2014年8月4日

四、会议出席对象

1、股权登记日2014年8月4日(星期一)下午交易结束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公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。

五、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证,无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续;股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间:2014年8月5日、8月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点:四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。

4、其他事项:

(1)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:028-86119148 传真:028-86154162

(3)联系人:贾雪

附件一:股东大会回执

四川国栋建设股份有限公司
2014年第二次临时股东大会回执

致:四川国栋建设股份有限公司("贵公司")

本人拟亲自 / 委托代理人 ________________,出席贵公司于2014年8月8日(星期五)9:30 在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2014年第二次临时股东大会。

姓 名:

身份证号:

通讯地址:

联系电话:

股东帐号:

持股数量 :

日期:2014 年 月 日

签署:

附注:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东帐户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二:股东授权委托书

四川国栋建设股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或 ____________ 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席四川国栋建设股份有限公司2014 年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
1	《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》				
2	《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》				
3	《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》				
4	《关于修改公司章程的议案》				
5	《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》				

注:请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号:

委托人持股数(小写):________ 股,(大写):______________ 股。

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人联系方式:

受托人身份证号:

受托人联系方式:

委托人签名(或盖章): 受托人签名:

委托日期:2014年 月 日 受托日期:2014年 月 日

附件三:

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738321	国栋投票	5	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
国栋投票	1	《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》	1.00
国栋投票	2	《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》	2.00
国栋投票	3	《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》	3.00
国栋投票	4	《关于修改公司章程的议案》	4.00
国栋投票	5	《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》	5.00

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向:均为买入

一、投票举例

股权登记日持有"国栋建设"股票的投资者,对公司提交的第一个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票,其申报流程分别如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738321	国栋投票	买入	1	1	同意
738321	国栋投票	买入	1	2	反对
738321	国栋投票	买入	1	3	弃权

三、投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报,对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十二日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临 2014-055
债券代码:122111、122215、122222、122267
债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年7月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中:现场会议于2014年7月21日14:00在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开,网络投票于2014年7月21日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

(二)出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。

1、出席现场会议和网络投票的股东和代理人总数	78
所持有表决权的股份总数(股)	1,511,390,253
占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.75
2、出席现场会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数(股)	1,445,309,348
占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.88%
3、通过网络投票出席会议的股东人数	77
所持有表决权的股份总数(股)	66,080,905
占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.87

(三)本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由公司董事长徐培忠先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席7人,独立董事杜书伟先生因公未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书王军先生出席会议;公司高级管理人员列席了本次现场会议。

二、报告和提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案	1,508,762,448	99.83	2,466,705	0.16	161,100	0.01	通过
2	关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
3	关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
4	关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
5	关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
6	关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
7	关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
8	关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过
9	关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案	1,508,736,948	99.82	2,471,705	0.16	181,600	0.02	通过

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所杨晖律师、赵世波律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书,认为:公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十二日

证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2014-055

铜陵中发三佳科技股份有限公司关于公司股份冻结情况的更正公告

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。

铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2014年5月24日发布了《关于公司股份冻结的补充公告》(公告编号:临 2014-030),原公告内容如下:

2014年5月23日收到本公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称"三佳集团")通知:

1、上海市浦东新区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份,冻结期限从2014年5月16日起,冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因:上海中发环保科技有限公司在工行徐汇支行到期末归还贷款金额1190万元,(该笔贷款2014年5月8日到期)由上海徐汇融资担保有限公司提供担保,并由铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供反担保。

2、上海市徐汇区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份,冻结期限从2014年5月20日起,冻结股份占本公司总股本的17.09%。冻结原因:上海中发中压电器有限公司在工行徐汇支行到期末归还贷款金额1190万元,(该笔贷款2014年5月8日到期)由上海徐汇融资担保有限公司提供担保,并由铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供反担保。

现对上述第1项上海市浦东新区人民法院轮候冻结了三佳集团持有的本公司27073333股股份的冻结原因更正如下:

上海中发开关有限公司未能按合同约定期限支付欠上海富汇融资租赁有限公司应付融资租赁款4050万元,该款项由铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司提供担保。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十一日

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2014-030

索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

本公司及董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。

索芙特股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大资产重组事项,因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对本公司股价造成重大影响,本公司股票(股票种类:A股;股票简称:索芙特;股票代码:000662)已于2014年6月3日披露了编号为2014-017的《索芙特股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》,于6月10日、6月17日、6月24日披露了编号为2014-018、2014-019、2014-021的《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》,并于2014年6月25日披露了编号为2014-022的《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,2014年7月1日、7月8日、7月15日披露了编号为2014-023、2014-024的、2014-26《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。

自公司股票停牌后,公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定,积极开展各项工作。截止本公告日,涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定,公司股票自2014年7月22日开市起继续停牌。

停牌期间,公司将充分关注该事项进展情况,并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

索芙特股份有限公司董事会
2014年7月22日