证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-101

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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”或“海润光伏”）第五届董事会第二十八次（临时）会议，于2014年7月28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30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司收购莱芜顺风光电光伏发电有限公司100%股权的议案》

公司拟通过全资子公司海润光伏（上海）有限公司收购山东德润丰光电能源有限公司（以下简称“山东德润丰”）所持莱芜顺风光电光伏发电有限公司（以下简称“莱芜顺风”）100%的股权，收购价格为人民币零元。

莱芜顺风光电光伏发电有限公司于2014年4月9日由山东德润丰光电能源有限公司独资设立，注册资本100 万元人民币，截止目前，实际出资为0万元。

本议案详见2014年7月31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全资子公司收购股权的公告》，公告编号为临 2014-102。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资设立英吉沙海润光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和太仓海润太阳能有限公司计划在新疆喀什地区英吉沙县工业园区合资设立英吉沙海润光伏发电有限公司（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。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。其中，海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%；太仓海润太阳能有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于对外投资设立新湖农场海润光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司计划在新疆五家渠市新湖农场合资设立新湖农场海润光伏发电有限公司（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。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。其中，海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%；合肥海润电力科技有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于对外投资设立邢台润兴光伏发电有限公司的议案》

公司计划在邢台市独资设立邢台润兴光伏发电有限公司（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）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第二至第四个议案详见2014年7月31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 2014-103。

五、审议通过《关于全资孙公司拟在迪拜合资建设100MW光伏电站项目的议案》

公司拟通过全资孙公司Hareon Swiss Holding AG与中国建筑中东公司、迪拜水电部和能源部（DEWA）在迪拜合资建设100MW光伏电站项目。

该100MW光伏电站项目是迪拜太阳能主题公园项目的一部分，迪拜太阳能主题公园是一个以迪拜酋长命名的太阳能发电站项目，英文名叫Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park。该项目是由迪拜酋长于2011年9月发起，由迪拜水电部和能源部（DEWA）具体实施，是迪拜2030能源发展战略的组成部分。据阿联酋《海湾新闻报》报道，该项目的总投资金额为120亿迪拉姆（约合33亿美元），目标是建成总发电能力达到1000兆瓦的太阳发电站。太阳能主题公园项目位于迪拜通往Al Ain的高速公路旁的Sieh Al Dahl 地区，占地48平方公里，将使用光伏太阳能技术进行发电。

公司全资孙公司Hareon Swiss Holding AG与中国建筑中东公司组成投标联合体，其中Hareon Swiss Holding将提供39%的股本金，中国建筑中东公司提供10%的股本金。该投标联合体已经于近日顺利通过资格审查并进入投标阶段。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于全资孙公司拟在约旦投资建设60MW光伏电站项目的议案》

公司拟通过全资孙公司Hareon Swiss Holding AG在约旦投资建设60MW光伏电站项目。

该60MW并网光伏发电项目位于约旦MAFRAQ地区，预计占地120公顷。该厂址光照资源丰富，建设条件较好。电站项目将按照建设-拥有-经营的模式建造，项目预计20年累计发电25.9亿度电，项目开发商将按照PPA电力购买协议将所发电力出售给国有公用事业企业NEPCO。

海润光伏位约旦能源局MEMR的招标邀请，目前已发起约旦MAFRAQ 60MWp并网光伏发电项目。公司以全资孙公司Hareon Swiss Holding AG为竞标主体，已向MEMR递交了竞标意向函及相关文件，并已于近日顺利通过资格审查，受邀参与正式竞标。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司全资子公司在印度投资设立海润光伏印度有限公司的议案》

公司计划通过全资子公司海润光伏（上海）有限公司和太仓海润太阳能有限公司投资设立海润光伏印度有限公司，注册资本为600万印度卢比，主要从事太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站系统的投资、建设、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。其中海润光伏（上海）有限公司出资360万印度卢比，占注册资本的60%；太仓海润太阳能有限公司出资240万印度卢比，占注册资本的40%。

本议案详见2014年7月31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全资子公司对外投资设立海润光伏印度有限公司的公告》，公告编号为临 2014-104。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

公司于2014年7月29日接到公司股东杨怀进先生发来的《关于增加临时议案的函》，申请将《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》以临时提案形式提交至公司2014年第六次临时股东大会审议。该临时提案的主要内容为：

公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）拟与中水电融通租赁有限公司（中水电）签订《销售合同》，海润电力拟向中水电采购总金额为人民币2000万元的多晶硅料，为确保海润电力与中水电融通租赁有限公司签订的《销售合同》的履行，公司拟为海润电力履行合同提供连带责任保证，担保期限为12个月。

为此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

独立董事对此发表独立意见。

本议案详见2014年7月31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为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为临 2014-105。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于延期召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意将公司2014年第六次临时股东大会延期召开。原2014年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2014年8月6日下午14:30，网络投票时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；延期后的2014年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2014年8月12日下午14:30，网络投票时间为2014年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，股东大会股权登记日不变。

本议案详见2014年7月31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延期召开2014年第六次临时股东大会并增加临时提案的公告》，公告编号为临2014-106。

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
二〇一四年七月三十日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-102

海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司收购股权的公告

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：公司拟通过全资子公司海润光伏（上海）有限公司（以下简称“海润上海”）收购山东德润丰光电能源有限公司（以下简称“山东德润丰”）所持莱芜顺风光电光伏发电有限公司（以下简称“莱芜顺风”）100%的股权。
- 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

莱芜顺风光电光伏发电有限公司于2014年4月9日由山东德润丰光电能源有限公司独资设立，注册资本100 万元人民币，截止目前，实际出资为0万元。

现山东德润丰拟将其持有的莱芜顺风100%的股权，以人民币零元的价格转让给海润光伏（上海）有限公司。

（二）会议审议情况

2014年7月30日，公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于全资子公司海润光伏（上海）有限公司收购莱芜顺风光电光伏发电有限公司100%股权的议案》。该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，本次收购股权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：山东德润丰光电能源有限公司

2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册地址：泰安市泰安区省庄镇博阳路中段路西

4、法定代表人：刘广芹

5、注册资本：1000万元

6、主营业务：合同能源管理，太阳能光伏产品销售；太阳能光伏发电系统的安装及维护。

7、成立日期：2013年12月20日

8、主要股东或实际控制人：谭莹

9、山东德润丰光电能源有限公司最近一期（2014年6月30日）的财务数据：资产总额为487,255.27元人民币，负债总额为20,918.39元人民币，资产净额466,336.88元人民币，营业收入9,631.07元人民币，净利润-33,663.12元人民币。

（二）交易标的基本情况

1、企业名称：莱芜顺风光电光伏发电有限公司

2、股东情况：山东德润丰光电能源有限公司持有100%的股权。

3、注册资本：100万元人民币

4、主营业务：合同能源管理，太阳能光伏产品销售；太阳能光伏发电系统的安装及维护。

5、公司性质：有限责任公司（法人独资）

6、成立时间：2014年4月9日

7、注册地点：山东省莱芜高新区汇源大街108号

8、最近一期主要财务数据（人民币元）：

科目	2014-06-30
资产总额	5,439
负债总额	11,000
资产净额	-5,561
	2014-6-30
营业收入	0
净利润	-5,561

（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

莱芜顺风光电光伏发电有限公司注册资本100 万元人民币，截止目前，实际出资为0万元。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）股权转让协议的主要条款

1、合同主体：

股权出让方：山东德润丰光电能源有限公司（以下简称“甲方”）

股权认购方：海润光伏（上海）有限公司（以下简称“乙方”）

2、交易价格：0元

3、交付或过户时间安排：甲方需在本协议生效后5日内配合乙方完成股权转让的工商变更登记手续。

4、生效时间：本合同经双方签字或盖章后即生效。

五、本次收购资产的其他安排

（一）本次收购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、本次收购股权的目的和对公司的影响

（一）本次收购莱芜顺风光电光伏发电有限公司100%的股权符合公司的发展战略，有利于后续分布式电站项目的实施，提高公司经济效益。

（二）股权转让完成后，本次交易将导致上市公司合并报表范围变更。该公司不存在对外担保、委托理财等情况。

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
二〇一四年七月三十日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-103

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：英吉沙海润光伏发电有限公司、新湖农场海润光伏发电有限公司、邢台润兴光伏发电有限公司（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二十八次（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）有限公司和太仓海润太阳能有限公司计划在新疆喀什地区英吉沙县工业园区合资设立英吉沙海润光伏发电有限公司（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。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司和全资孙公司合肥海润电力科技有限公司计划在新疆五家渠市新湖农场合资设立新湖农场海润光伏发电有限公司（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。主要从事太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在邢台市独资设立邢台润兴光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准，以下简称“项目公司”），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）。该项目公司设立后，主要从事分布式屋顶电站项目的投资。

二、投资标的的基本情况

（一）英吉沙海润光伏发电有限公司

1、公司名称：英吉沙海润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：100万元人民币

3、注册地址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：季红

6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%，太仓海润太阳能有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（二）新湖农场海润光伏发电有限公司

1、公司名称：新湖农场海润光伏发电有限公司（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：新疆五家渠市新湖农场

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：季红

6、董事会及管理层的人员安排：季红（执行董事兼总经理）

7、主营业务：太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（具体经营范围以相关部门核准为准）

8、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的50%，合肥海润电力科技有限公司出资50万元，占注册资本的50%。

9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。

（三）邢台润兴光伏发电有限公司

1、公司名称：邢台润兴光伏发电有限公司（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：邢台市

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地面光伏电站及分布式光伏电站投资的业务。

（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二十八次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年7月30日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-108

海润光伏科技股份有限公司2014年半年度业绩预盈公告

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。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2014年1月1日至2014年6月30日

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计公司2014年上半年度业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币0至1000万元。

（三）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）归属于上市公司股东的净利润：-254,842,879.77元人民币

（二）每股收益：-0.2459元人民币

三、本期业绩预盈的主要原因

随着EPC业务的开展，公司实现扭亏为盈。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2014年7月30日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-105

海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

- 被担保人名称：公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为海润电力与中水电融通租赁有限公司签订的《销售合同》提供担保，担保金额为人民币2000万元。

截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保额为443,974.24万元人民币。其中，对海润电力累计担保金额为24,750.10万元人民币。

- 担保期限：12个月。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：0元。

一、担保情况概述

公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）拟与中水电融通租赁有限公司（中水电）签订《销售合同》，海润电力拟向中水电采购总金额为人民币2000万元的多晶硅料，为确保海润电力与中水电融通租赁有限公司签订的《销售合同》的履行，海润光伏愿意为海润电力履行合同提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司，具体情况如下：

1、名称：江阴海润太阳能电力有限公司

2、住所：江阴市徐霞客镇璜塘工业集中区（环北路旁）

3、法定代表人：任向东

4、注册资本：60000万元人民币

5、经营范围：多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。

6、被担保人最近一年及一期的财务数据（未经审计）：

单位：元人民币

科目	2013-12-31	2014-3-31
资产总额	3,794,264,269.31	3,779,443,539.52
负债总额	3,197,958,669.93	3,230,422,240.13
其中：银行贷款总额	212,500,000.00	175,000,000.00
流动负债总额	3,059,315,198.31	2,986,344,675.48
资产净额	596,305,599.38	549,021,299.39
	2013年度	2014年1-3月
营业收入	5,717,635,432.89	810,033,206.50
净利润	84,886,973.41	-47,284,299.99

三、担保合同的主要内容

1、担保种类：连带责任保证。

2、担保期限：12个月。

3、担保范围：《销售合同》项下本金（币种）及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、被担保人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、董事会意见

2014年7月29日，公司董事会接到公司股东杨怀进先生《持有公司股份数140,627,674股，占公司总股本的12.99%》发来的《关于增加临时议案的函》，提议将《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》提交至公司2014年第六次临时股东大会审议。

董事会认为合肥海润未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

五、独立董事的独立意见

本次公司为公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）与中水电融通租赁有限公司（以下简称“中水电”）签订的人民币2000万元的《销售合同》提供连带责任保证，担保期限为12个月。公司担保的对象为公司全资子公司海润电力，目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，不包含本次人民币2000万元担保在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为443,974.24万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产196.66%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2014-106

海润光伏科技股份有限公司关于延期召开2014年第六次临时股东大会并增加临时提案的公告

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

- 现场会议召开时间：2014年8月12日下午14:30
- 网络投票时间：2014年8月12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、股东大会延期召开的原因

经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议，董事会同意将公司2014年第六次临时股东大会延期召开。原2014年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2014年8月6日下午14:30，网络投票时间为2014年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；延期后的2014年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2014年8月12日下午14:30，网络投票时间为2014年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，股东大会股权登记日不变。

此次延期符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及相关法律法规的规定。

二、股东大会新的召开时间

2014年第六次临时股东大会新的召开时间为：

现场会议召开时间：2014年8月12日下午14:30；

网络投票时间：2014年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

本次股东大会股权登记日不变。

三、增加临时提案的情况说明

2014年7月29日，公司董事会接到公司股东杨怀进先生《持有公司股份数140,627,674股，占公司总股本的12.99%》发来的《关于增加临时议案的函》，提议将《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》提交至公司2014年第六次临时股东大会审议，该议案已经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，详情请见公司2014年7月31日刊登在上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-105）。

董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第六次临时股东大会审议。

四、关于本次股东大会通知的其他事项

（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12日下午14:30

网络投票时间：2014年8月12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5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
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	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12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。

2、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十日

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》			
4	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》			

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12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	4	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
1-4	本次股东大会的4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	《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》	738401	4.00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2014-107

海润光伏科技股份有限公司关于与ILB Helios签订项目开发框架协议的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海润光伏”）近日与ILB Helios 股份公司（以下简称“ILB”）签署了《项目开发框架协议》。具体情况如下：

一、合作对方情况介绍

ILB Helios 股份公司是依瑞士法律设立并合法存续的公司，注册地址：瑞士楚格。ILB是一家获得行业广泛认可的生产及分销服务供应商，并特别专注于太阳能光伏项目投资领域，其服务包括但不限于在全球范围内开拓太阳能光伏项目投资机会、寻求投资项目、搭建投资架构以及项目建设管理。

在海润光伏的项目投资过程中，已与ILB建立稳定的商业关系，双方已合作开发了150MWp的光伏电站项目，项目主要分布在保加利亚、罗马尼亚地区。

二、框架协议的主要内容

鉴于双方已建立稳定的商业关系，双方有意进一步加强和促进合作，双方拟在2014年-2017年期间，在欧洲、中东和非洲等地区开发合计为6,271MWp的光伏电站项目，具体规划项目如下表：

项目开发安排——2014/2015/2016/2017

国家	2014（MWp）	2015（MWp）	2016（MWp）	2017（MWp）	总装机容量（MWp）
约旦	0.1	160	150	250	560
英国	29	77			106
毛里求斯		60			60
土耳其	225	1,250	1,550	350	3,375
马其顿		100	100		200
埃及		50	100	100	250
迪拜			100		100
阿联酋			100	100	200
加拿大			100		100
波兰		10	50		60
哈萨克斯坦		110			110
卡塔尔		50	50		100
伊朗		100	150		250
伊拉克		100	150		250
奥地利		30	60	60	150
瑞士		30	60	60	150
北非		50	100	100	250
合计	254	2,177	2,820	1,020	6,271

（1）ILB的承诺：

开拓项目投资机会、寻求适合海润光伏投资策略的优质项目，包括对政府招标项目的投标程序进行组织和管理；在项目开发和许可过程中，在当地挑选专业人员、顾问、合作伙伴和承包方，并协调和管理与各方以及当地政府的关系；

协助海润光伏对备选项目进行评估，包括但不限于管理和项目相关文件、信息或其他影响海润作出投资决策的资源；协助海润光伏进行备选项目的尽职调查、交易架构搭建、合同谈判和签订，并对交易的交割和完成进行管理；

在项目进行过程中，向海润光伏提供项目管理服务，包括项目EPC的管理以及供应商和物流的管理；为项目融资和销售开发渠道，进行安排。

（2）海润光伏的承诺：

安排拥有专业能力的团队和ILB一起进行项目开发和实施工作；为项目的开发活动提供充足的资金资源；从内部或外部获得项目融资，来进行选定或中标项目的收购和建设。

（3）优先选择权与独家合作：

在本协议战略合作框架下，ILB应保证海润光伏或其子公司对其所开拓和持有的任何太阳能光伏项目具有优先选择的权利，未经海润光伏或其子公司行使优先选择权并决定是否投资，ILB不得将项目机会介绍或提供给任何第三方。

ILB不得为了就本协议中约定的项目进行任何交易或建立合作关系而绕过海润光伏，不得与除海润光伏之外的任何第三方进行任何形式的商谈、谈判或参与介绍，或者与除海润光伏之外的任何第三方建立任何类型的