证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-193

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：乌兰察布衍泽新能源科技有限公司、太原市光辉光电科技有限公司、宿迁鑫达光伏发电有限公司、涉县中博瑞新能源开发有限公司、赤峰衍运新能源科技有限公司、马鞍山新天合太阳能电力有限公司、无锡新鑫光伏发电有限公司、北海合浦光电新能源有限公司、宁夏海润电力投资有限公司、贺兰金恩光伏发电有限公司、贺兰银恩光伏发电有限公司、贺兰兰恩光伏发电有限公司、贺兰红恩光伏发电有限公司（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四十一会议审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在乌兰察布市独资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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）有限公司计划在太原市独资设立太原市光辉光电科技有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁鑫达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为3000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在邯郸市独资设立涉县中博瑞新能源开发有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在赤峰市独资设立赤峰衍运新能源科技有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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）有限公司计划在马鞍山市独资设立马鞍山新天合太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在无锡市独资设立无锡新鑫光伏发电有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司计划在广西壮族自治区北海市独资设立北海合浦光电新能源有限公司（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）。

公司及公司子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称"奥特斯维"）、海润光伏（上海）有限公司（以下简称"上海海润"）计划在宁夏回族自治区银川市合资设立宁夏海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为1000万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立四家项目公司，项目公司分别为贺兰金恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）、贺兰银恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）、贺兰兰恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）、贺兰红恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），项目公司注册资本金为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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12月16日经公司第五届董事会第四十一（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）乌兰察布衍泽新能源科技有限公司

1、公司名称乌兰察布衍泽新能源科技有限公司（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：乌兰察布

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：海润光伏科技股份有限公司出资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。

（二）太原市光辉光电科技有限公司

1、公司名称太原市光辉光电科技有限公司（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：太原

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）宿迁鑫达光伏发电有限公司

1、公司名称宿迁鑫达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：3000万人民币

3、注册地址：宿迁市

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：海润光伏有限公司出资3000万元，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。

（四）涉县中博瑞新能源开发有限公司

1、公司名称涉县中博瑞新能源开发有限公司（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：邯郸

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：李红波

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：海润光伏科技股份有限公司出资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。

（五）赤峰衍运新能源科技有限公司

1、公司名称赤峰衍运新能源科技有限公司（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：赤峰市

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：海润光伏科技股份有限公司出资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。

（六）马鞍山新天合太阳能电力有限公司

1、公司名称马鞍山新天合太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000万人民币

3、注册地址：马鞍山

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1000万元，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。

（七）无锡新鑫光伏发电有限公司

1、公司名称无锡新鑫光伏发电有限公司（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：无锡市

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：海润光伏科技股份有限公司出资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。

（八）北海合浦光电新能源有限公司

1、公司名称：北海合浦光电新能源有限公司（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：广西壮族自治区北海市

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：陈建

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。

（九）宁夏海润电力投资有限公司

1、公司名称：宁夏海润电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

2、注册资本：1000万元人民币

3、注册地址：宁夏回族自治区银川市

4、企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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：海润光伏科技股份有限公司出资650万元，占注册资本的65%，奥特斯维能源（太仓）有限公司出资300万元，占注册资本的30%，海润光伏（上海）有限公司出资50万元，占注册资本的5%。

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。

10、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电站投资的业务。

（十）贺兰金恩光伏发电有限公司

1、公司名称：贺兰金恩光伏发电有限公司（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：宁夏回族自治区贺兰县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

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。

10、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电站投资的业务。

（十一）贺兰银恩光伏发电有限公司

1、公司名称：贺兰银恩光伏发电有限公司（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：宁夏回族自治区贺兰县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

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。

10、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电站投资的业务。

（十二）贺兰兰恩光伏发电有限公司

1、公司名称：贺兰兰恩光伏发电有限公司（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：宁夏回族自治区贺兰县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

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。

10、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电站投资的业务。

（十三）贺兰红恩光伏发电有限公司

1、公司名称：贺兰红恩光伏发电有限公司（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：宁夏回族自治区贺兰县

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：邱新

6、董事会及管理层的人员安排：邱新（执行董事兼总经理）

7、主营业务：主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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：宁夏海润电力投资有限公司出资100万元，占注册资本的100%。

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。

10、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电站投资的业务。

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。

四、备查文件目录

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十一会议决议。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2014年12月16日

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2014-192

海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十一次（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"）第五届董事会第四十一次（临时）会议，于2014年12月14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12月16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。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司的议案》

公司计划在乌兰察布市独资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

二、审议通过《关于对外投资设立太原市光辉光电科技有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在太原市独资设立太原市光辉光电科技有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

三、审议通过《关于对外投资设立宿迁鑫达光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏有限公司计划在宿迁市独资设立宿迁鑫达光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为3000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

四、审议通过《关于对外投资设立涉县中博瑞新能源开发有限公司的议案》

公司计划在邯郸市独资设立涉县中博瑞新能源开发有限公司 （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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

五、审议通过《关于对外投资设立赤峰衍运新能源科技有限公司的议案》

公司计划在赤峰市独资设立赤峰衍运新能源科技有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

六、审议通过《关于对外投资设立马鞍山新天合太阳能电力有限公司的议案》

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马鞍山新天合太阳能电力有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

七、审议通过《关于对外投资设立无锡新鑫光伏发电有限公司的议案》

公司计划在无锡市独资设立无锡新鑫光伏发电有限公司（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。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

八、审议通过《关于对外投资设立北海合浦光电新能源有限公司的议案》

公司计划在广西壮族自治区北海市独资设立北海合浦光电新能源有限公司（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。

九、审议通过《关于公司全资孙公司海润（韩国）太阳能电力株式会社股权转让的议案》

根据公司发展战略，公司拟向GSPM Korea Co., Ltd.转让其持有的海润（韩国）太阳能电力株式会社（以下简称"韩国海润"）100%的股权，转让价格为30402元韩国元。

韩国海润注册资本为10万美元，本次股权转让完成后，GSPM Korea Co., Ltd.持有韩国海润100%的股权。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0。

十、审议通过《关于对外投资设立宁夏海润电力投资有限公司的议案》

公司及公司子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司、海润光伏（上海）有限公司计划在宁夏回族自治区银川市合资设立宁夏海润电力投资有限公司 （公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为1000万元人民币。主要从事电力投资，能源产业投资，节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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。

十一、审议通过《关于对外投资设立贺兰金恩光伏发电有限公司的议案》

公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰金恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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。

十二、审议通过《关于对外投资设立贺兰银恩光伏发电有限公司的议案》

公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰银恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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。

十三、审议通过《关于对外投资设立贺兰兰恩光伏发电有限公司的议案》

公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰兰恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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。

十四、审议通过《关于对外投资设立贺兰红恩光伏发电有限公司的议案》

公司拟成立的子公司宁夏海润电力投资有限公司计划在宁夏回族自治区贺兰县出资设立贺兰红恩光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。（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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2014年12月16日

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2014-031

万向德农股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的补充公告

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

● 现场会议召开日期：2014年12月23日下午14:00

● 股权登记日：2014年12月16日

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

● 是否提供网络投票：是

万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2014年12月23召开公司2014年第二次临时股东大会，并已于2014年12月6日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《万向德农股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-030）。

根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）2014年11月28日发布的《关于通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份认证的技术系统上线暨业务启用通知》及2014年12月4日发布的《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司2014年第二次临时股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司2014年第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2014年12月23日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

（五）现场会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室

（六）股权登记日：2014年12月16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《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案	否

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于2014年12月6日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年12月16日，于股权登记日下午15:00上海证券交易所收市时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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

（一）会议登记方式：

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件一）。

3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

（二）会议登记时间：2014年12月19日上午9:00~11:00，下午13:30~15:30。

（三）会议登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司证券部

五、投资者参加网络投票程序事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角"注册"，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称"中登认证"），购买价格（密码激活为1.00元），委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一"一码通"账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该"一码通"账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击"投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理"查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项：

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路公司证券部

邮政编码：150090

电话：0451—82368448 传真：0451—82368448

联系人：何肖山

万向德农股份有限公司
董事会
2014年12月16日

附件一：

授权委托书

万向德农股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12月23日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的议案			

注：委托人请在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014060

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，于2014年3月27日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，对最高额度3亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体情况请参见2014年3月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》）

公司于2014年12月12日与中国建设银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称："建设银行"）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买建设银行理财产品9,000万元，现将相关事项公告如下：

一、理财产品的具体情况

1、产品名称：中国建设银行河南省分行"乾元"保本型理财产品2014年第238期

2、产品类型：保本浮动收益

3、理财金额：9,000万元人民币

4、投资收益率：4.40%。

5、投资起始日：2014年12月12日

6、投资到期日：2015年01月14日

7、投资范围：中国建设银行河南分行"乾元"保本型人民币理财产品在中国建设银行指定的多家下属分支机构销售，本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。

8、资金来源：闲置募集资金。

9、公司与建设银行无关联关系。

10、产品风险提示

1）政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2）信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

3）流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4）市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5）管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

6）信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关"信息披露"的约定，进行产品信息披露。客户应根据"信息披露"的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7）利率及通货膨胀风险：在本期产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

8）产品不成立风险：如本期产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9）提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

10）延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

11）不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。

二、公司采取的风险控制措施

1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2）独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

3）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

理财产品名称	起止日期	金额（万元）	利率	到期收益（元）	资金来源
中国建设银行河南省分行"乾元-养颐四方"保本型理人民币2013年第2期	2013年12月27日-2014年1月28日	4,800	6.3%	265,117.81	闲置募集资金
建设银行"乾元"保本型理财产品2014年第2期	2014年1月3日-2014年3月27日	3,800	6.1%	527,106.85	闲置募集资金
交通银行蕴通财富·日增利92天	2014年1月16日-2014年4月18日	3,600	5.2%	471,846.58	闲置募集资金
交通银行蕴通财富·日增利150天	2014年1月24日-2014年6月23日	7,800	5.9%	1,891,232.88	闲置募集资金
建设银行"乾元"保本型理财产品2014年第55期	2014年03月04日-2014年06月19日	4,800	4.80%	675,419.18	闲置募集资金
交通银行"蕴通财富·日增利"64天	2014年04月22日-2014年06月25日	3,600	5.28%	333,290.96	闲置募集资金
建设银行"乾元"保本型理财产品2014年第100期	2014年05月09日-2014年6月19日	3,800	4.10%	175,008.22	闲置募集资金
交通银行"蕴通财富·日增利"91天	2014年07月01日-2014年9月30日	10,000	5.15%	1,283,972.60	闲置募集资金
中信银行"步步高升3号"	2014年07月15日-赎回时间	10,000	浮动	尚未赎回	闲置募集资金
交通银行"蕴通财富·日增利"180天	2014年10月9日-2015年4月7日	11,000	5.20%	尚未到期	闲置募集资金

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年12月17日

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-105

上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自2014年10月15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-078）。

2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-080、2014-086、2014-087、2014-090、2014-092、2014-097），以及2014年11月12日、2014年12月10日公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2014-088、2014-103）。

截至本公告日，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2014年12月17日

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-089

三安光电股份有限公司全资子公司获得补贴款的公告

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

根据公司第七届董事会第四十一次会议和2014年第一次临时股东大会决议，公司决定将2013年度非公开发行股份募集资金的LED产业化项目投资主体和实施地点变更为"公司全资子公司厦门三安光电有限公司及福建省厦门市火炬高新区（翔安）产业区内"；公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署了《投资协议》，协议约定：公司在厦门火炬高新区内投资建设LED蓝、绿光外延片、芯片生产线，厦门火炬开发区管理委员会同意给予本公司项目公司单台设备以2英寸54片补助金额500万元为基数进行折算，随公司项目公司付款进度分期支付，规模为200台MOCVD（以2英寸单腔54片机型为基数）。

公司已于2014年9月26日、2014年12月10日订购了AIXTRON SE和VEECO的MOCVD各50台，共计100台（折算成2英寸54片机，相当于200台）。2014年12月15日，厦门三安光电有限公司收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会给予的其中50台设备40%补贴款23,000万元。

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，厦门三安光电有限公司收到的厦门火炬高技术产业开发区管理委员会给予相关生产设备补贴款项于收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。

特此公告

三安光电股份有限公司
二〇一四年十二月十六日

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-089

力帆实业（集团）股份有限公司2014年11月产销快报公告

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。

力帆实业（集团）股份有限公司2014年11月各产品生产、销售数据如下：

产品名称	生产（辆/台）		销售（辆/台）	
	本月	本年累计	本月	本年累计
乘用车	15,923	103,799	15,375	114,881
摩托车	57,695	586,486	47,280	587,196
摩托车发动机	158,951	1,618,474	115,546	1,060,991（已扣除自用部分）
通用汽油机	36,183	364,897	20,500	370,398

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日

证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-065

天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告

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。

因本公司正在筹划重大事项，公司于2014年10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日、12月10日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2014-043）、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-044、2014-052、2014-053、2014-057、2014-060、2014-061、2014-064），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于2014年10月22日开市起停牌。

目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年12月17日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-47

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年12月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第三十四次会议的通知及资料。会议于2014年12月16日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了公司在交通银行股份有限公司唐山分行办理15,000万元组合授信的议案。

为保证公司生产经营的资金需要，公司同意向交通银行股份有限公司唐山分行办理15,000万元组合授信额度，期限二年；包括1、短期贷款10,000万元。2、组合额度银行承兑汇票15,000万元，国内即远期信用证12,500万元，非融资性担保12,500元，买方押汇10,000元。银行承兑汇票、国内信用证和非融资性保函10,000万元，其中银行承兑汇票50%保证金，国内信用证20%保证金，期限6个月。非融资性保函20%保证金，业务期限3年。

授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告.

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2014年12月16日

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-054

北京利尔高温材料股份有限公司关于股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年12月16日接到公司股东李胜男女士通知，获悉：

2014年12月10日，李胜男女士与上海浦东发展银行股份有限公司签署了股票质押协议，李胜男女士将其持有的公司股份10,000,000股（占公司股份总数599,279,717股的1.67%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司。质押登记手续已于2014年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限一年。

截至目前，李胜男女士持有公司38,181,307股股份，占公司股份总数599,279,717股的6.37%，其中办理了股票质押的股份数为24,600,000股（其中7,600,000股为股票质押式回购交易方式），占李胜男女士持有公司股份总数的64.43%，占公司股份总数的4.10%。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2014年12月16日