



证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临 2015-097

海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性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”)第五届董事会第五十二次会议,于2015年6月5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2015年6月8日在公司会议室召开,应到董事7名,实到董事7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《关于聘任孙亚辉先生为公司副总裁的议案》
根据《公司章程》规定,经公司首席执行官 YANG HUI JIN(杨怀进)先生提名,公司提名委员会审核,聘任孙亚辉先生为公司副总裁,任期至第五届董事会届满(简历详见附件一)。
二、表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于公司副总裁孙亚辉先生基本薪酬的议案》
公司拟给予副总裁孙亚辉先生人民币70万元/年的基本薪酬(税前)。

发放形式为:按月发放。
独立董事对此发表独立意见:
独立表决:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意以海润光伏2014年12月31日股本人民币1,574,978,384股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,转增后公司总股本变更为4,724,935,152股,上述转增事项现已实施完毕,详见公司于2015年5月21日发布的《2014年度资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:临 2015-089)。

鉴于公司总股本已变更为4,724,935,152股,则公司注册资本也变更为4,724,935,152元,待股东大会审议通过后,公司将尽快办理注册资本的工商变更登记。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司注册资本的变更,公司修改了《章程》相应条款,具体内容详见附件一。

(1)原章程第五条“公司注册资本为人民币157497.8384万元”修改为:
“第五条 公司注册资本为人民币472493.5152万元”
(2)原章程第十八条“公司股份总数为157497.8384万股,均为普通股”修改为:
“第十八条 公司股份总数为472493.5152万股,均为普通股”
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司注册变更、<章程>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。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于授权杨怀进先生办理公司注册变更、<章程>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。
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于公司为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
为满足日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司进行融资租赁业务,融资金额不超过6000万元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为3年。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过《关于对外投资设立会东县海润光伏发电有限公司的议案》
公司子公司海润光伏(上海)有限公司计划在四川省会东县设立会东县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(金)为100万元人民币,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;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;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术服务、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7票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
本次会议详见2015年6月9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》的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》,公告编号为临 2015-101。

表决结果:赞成票7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
2015年6月8日

附件一 高级管理人员简历
1.孙亚辉先生
孙亚辉,男,1968年出生,硕士研究生,曾任职于首钢矿业公司大石河铁矿;曾任河北保定东原总经理助理、副总经理;广东振成能源有限公司业务经理、矿业部经理、投中中心总监;四川帅邦药业有限公司总经理;新疆克州恒信矿产资源有限公司董事长;武汉时代安业实业有限公司董事长、总经理。

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临 2015-098

海润光伏科技股份有限公司 关于增加注册资本暨修改公司《章程》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,没有虚假记载、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2014年年度股东大会审议通过的《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,同意以海润光伏2014年12月31日股本人民币1,574,978,384股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股,转增后公司总股本变更为4,724,935,152股,注册资本变更为4,724,935,152元,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律的规定,结合公司2014年度

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-38

广东海印集团股份有限公司 第七届董事会第四十四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真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日以电话及传真方式发出第七届董事会第四十四次临时会议通知,会议于2015年6月8日10时以通讯方式召开。会议应到董事七名,实际出席七名。会议由董事长邱建明先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议讨论并通过了以下议案和决议:

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司董事会同意公司与安发科技股份有限公司等主体共同发起设立花城银行,拟定注册资本为50亿元,其中,海印股份拟出资8.75亿元,认购花城银行17.5%的股份。【上述投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整,海印股份投资总额不超过10亿元】

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司关于发起设立花城银行股份有限公司的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于出具不发生违规关联交易等书面声明的议案》;
本公司自愿发起设立花城银行股份有限公司(暂定名称,以成立后的名称为准),作为发起人,本公司保证严格遵守国家法律法规的相关规定,遵守公司章程,认真履行股东义务,自愿接受国家统一的会计制度,接受中国银行行业监督管理委员会的监管和社会监督,遵循诚实守信及公允原则,不优于非关联方同类交易的条件进行交易,不发生违规关联交易,不做出任何损害花城银行及其关联方利益的行为。上市公司保证认真严格遵守以上声明,如有虚假,愿承担相关法律责任和经济责任。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过《关于发起花城银行股份有限公司的五项议案的议案》;
本公司作为花城银行股份有限公司(暂定名称,以成立后的名称为准)的发起人,自愿作出五项承诺:一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易,并不出具任何贷款情况及贷款质量情况说明;二是承诺不干预银行的日常经营事务;三是承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份,并同意将该事项提交公司章程中载明;到期转让股份及受让方的股东资格应取得监管部门的同意,且作为持该银行股份的主要出资人,应承担持续补充资本、五是承诺不向监管部门施加不当的指标压力。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2015-39

广东海印集团股份有限公司 关于发起设立花城银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海印股份”)作为发起人拟与金

利润分配及资本公积金转增股本的实施情况,为进一步完善公司治理,现建议对公司章程进行修改,具体内容如下:

| 序号 | 修改内容 | 修改后的内容(单位:万元) |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 第五条 公司注册资本为人民币157497.8384万元 | 第五条 公司注册资本为人民币472493.5152万元 |
| 2 | 第十八条 公司股份总数为157497.8384万股,均为普通股 | 第十八条 公司股份总数为472493.5152万股,均为普通股 |

本次修改已经公司第五届董事会第五十二次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临 2015-099

海润光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司公司融资租赁提供担保的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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)有限公司计划在四川省会东县设立会东县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(金)为100万元人民币,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;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;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术服务、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2015年6月8日经公司第五届董事会第五十二次(临时)会议审议通过,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)会东县海润光伏发电有限公司
1.公司名称:会东县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:四川省凉山州会东县
4.企业类型:有限责任公司
5.法定代表人:杨怀进
6.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;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;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术服务、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)。

三、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)有限公司出资100万元,占注册资本的100%;
四、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。
五、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五十二次(临时)会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

三、担保合同的主要内容
1.担保对象:连带责任保证。
2.担保期限:3年。
3.担保范围:包括债权债务本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事意见
本次担保已经于2015年6月8日召开的公司第五届董事会第五十二次(临时)会议审议通过,董事会认为江阴鑫辉未来具有偿债债务的能力,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》对外担保履行披露。
根据《公司章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见
本次公司为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司拟将部分自有机器设备与安徽中安融资租赁股份有限公司进行融资租赁业务,融资金额不超过6000万元人民币,公司拟为全资子公司的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为3年。公司担保的对象为全资子公司,目前经营状况稳定,财务风险处于可控范围内,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利益,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6000万元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为363,934.58万人民币,占上市公司最近一期经审计净资产75.15%。
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五十二次(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
2015年6月8日

证券代码:600401 证券简称:ST光伏 公告编号:临 2015-100

海润光伏科技股份有限公司 对外投资设立项目公司的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●投资标的名称:会东县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)。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第五十二次(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)有限公司计划在四川省会东县设立会东县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(金)为100万元人民币,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;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;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术服务、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2015年6月8日经公司第五届董事会第五十二次(临时)会议审议通过,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)会东县海润光伏发电有限公司
1.公司名称:会东县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:四川省凉山州会东县
4.企业类型:有限责任公司
5.法定代表人:杨怀进
6.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;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;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术服务、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)。

三、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)有限公司出资100万元,占注册资本的100%;
四、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。
五、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五十二次(临时)会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2015年6月8日

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:2015-101

海润光伏科技股份有限公司 关于召开2015年第三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真实、准确和完整,没有虚假记载、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:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年6月29日 14:30分
召开地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜璜工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2015年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召开日期
(三)投票