

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 公告编号:2016-002

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016第一次临时股东大会决议的公告

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。

**重要提示**  
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。  
2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。  
一、会议召开和出席情况  
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016第一次临时股东大会于2016年1月8日上午10时在公司三楼会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况  
出席本次会议的股东及股东代表85人,代表有表决权的股份136,437,762股,占公司总股本的21.56%;  
出席现场投票的股东及股东代表8人,代表有表决权的股份134,239,762股,占公司总股本的21.21%;  
通过网络和交易系统投票的流通股股东77人,代表有表决权的股份2,198,000股,占公司总股本的0.35%。

本次会议由公司董事长召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议,董事长束龙先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会事规则》的相关规定,会议合法有效。

三、议案审议相关情况  
大会以现场记名投票的方式和网络投票表决方式逐项审议通过了以下十一项议案,审议表决情况如下:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决结果:同意票136,012,362股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票108,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票2,111,600股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.23%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票108,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.26%。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决结果:同意票136,012,362股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票108,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票2,111,600股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.23%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票108,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.26%。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
(1)发行股票的种类和面值  
表决结果:同意票136,019,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票101,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%。

其中,中小股东投票结果为:同意票118,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.51%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票101,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的3.99%。

(2)发行方式和发行时间  
表决结果:同意票136,019,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票101,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%。

其中,中小股东投票结果为:同意票118,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.51%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票101,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的3.99%。

(3)发行对象和认购方式  
表决结果:同意票136,019,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票101,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%。

其中,中小股东投票结果为:同意票118,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.51%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票101,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的3.99%。

(4)定价方式和价格  
表决结果:同意票136,019,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票101,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%。

其中,中小股东投票结果为:同意票118,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.51%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票101,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的3.99%。

(5)发行数量  
表决结果:同意票136,016,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票104,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票115,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.39%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票104,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.10%。

(6)限售期  
表决结果:同意票136,016,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票104,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票115,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.39%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票104,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.10%。

(7)募集资金用途  
表决结果:同意票136,016,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票104,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票115,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.39%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票104,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.10%。

(8)上市地点  
表决结果:同意票136,016,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票104,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票115,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.39%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票104,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.10%。

(9)本次发行前的滚存未分配利润安排  
表决结果:同意票136,016,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票104,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票115,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.39%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票104,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.10%。

(10)本次发行股票决议的有效期限  
表决结果:同意票136,016,462股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.69%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票104,100股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小股东投票结果为:同意票115,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的83.39%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票104,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的4.10%。

三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》  
表决结果:同意票136,044,862股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.71%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票75,700股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.06%。

其中,中小股东投票结果为:同意票2,144,100股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的84.51%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票75,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.98%。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
表决结果:同意票135,878,762股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.59%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票241,800股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.18%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,978,000股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的79.77%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票241,800股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的9.53%。

七、审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>等制度的议案》  
(1)《公司章程修正案》  
表决结果:同意票135,724,662股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.48%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票395,900股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.29%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,823,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的71.89%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票395,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.86%。

(2)《股东大会议事规则修正案》  
表决结果:同意票135,724,662股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.48%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票395,900股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.29%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,823,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的71.89%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票395,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.86%。

(3)《董事会议事规则修正案》  
表决结果:同意票135,724,662股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.48%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票395,900股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.29%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,823,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的71.89%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票395,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.86%。

(4)《募集资金管理制度修正案》  
表决结果:同意票135,724,662股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.48%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票395,900股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.29%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,823,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的71.89%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票395,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.86%。

(5)《对外投资管理制度修正案》  
表决结果:同意票135,724,662股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.48%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票395,900股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.29%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,823,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的71.89%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票395,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.86%。

(6)《关联交易管理制度修正案》  
表决结果:同意票135,724,662股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.48%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票395,900股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.29%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,823,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的71.89%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票395,900股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.86%。

八、审议通过了《关于公司的并购贷款提供子公司股权质押的议案》  
表决结果:同意票135,815,962股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.54%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票304,600股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.22%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,915,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的75.9%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票304,600股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.01%。

九、审议通过了《关于公司提名新任独立董事候选人的议案》  
表决结果:同意票135,815,962股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.54%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票304,600股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.22%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,915,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的75.9%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票304,600股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.01%。

十、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度议案》  
表决结果:同意票135,784,962股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.52%;反对票317,200股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.23%;弃权票335,600股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.25%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,884,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的74.27%;反对票317,200股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的12.50%;弃权票335,600股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.23%。

十一、审议通过了《关于修改<非公开发行股票认购协议>的议案》  
表决结果:同意票135,670,562股,占出席股东大会的有表决权股份总数的99.44%;反对票334,500股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.25%;弃权票432,700股,占出席股东大会的有表决权股份总数的0.32%。

其中,中小股东投票结果为:同意票1,769,800股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.76%;反对票334,500股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的13.18%;弃权票432,700股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的17.06%。

上述十一项议案内容详见2015年12月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、律师出具的法律意见书  
公司法律顾问北京中伦律师事务所吴光宇律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

(安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书)全文详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、备查文件  
1、现场会议决议;  
2、北京中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;  
3、安徽省中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 董事会  
二〇一六年一月八日

证券代码:600401 证券简称:ST海润 公告编号:临2016-006

## 海润光伏科技股份有限公司 关于对上海证劵交易所有关媒体 报道事项的问询函的回复暨澄清公告

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”)于2015年12月31日披露了《930MW光伏电站投资协议不存在违约及赔偿风险》,近日有媒体报道,指海润新能源表示,“根据930MW光伏电站投资协议下关于支付协议、若海润光伏涉及及相关协议,海润光伏需要支付违约金2亿元。”公司于2016年1月8日收到上海证劵交易所上市公司信息披露一部《关于对海润光伏科技股份有限公司有关媒体报道事项的问询函》(上证公函[2016]0047号,以下简称“问询函”)。根据问询函的要求,现将相关内容披露如下:

一、“930MW光伏电站投资协议”项下若支付协议的主要内容,详细说涉及的项目标的、违约责任、交易金额、项目交付时间、违约责任等重要事项安排。  
公司回复:  
1、经公司调查、核实,公司与联合光伏集团有限公司(以下简称“联合光伏”)于2015年5月签署了《关于海润光伏科技股份有限公司与联合光伏光伏电站项目投资合作框架协议》(以下简称“框架协议”)。

2、除上述框架协议以外,为了更好地配合项目并网后的交易和交割,公司全资子公司与联合光伏(常州)投资有限公司(以下简称“常州联合光伏”)分别签署了三份《收购协议》,具体为:(1)《全资子公司常州联合光伏(上海)有限公司、合肥海润电力科技有限公司与常州联合光伏于2015年9月签署的《柯坪光伏投资发电有限公司海南海润阿克苏柯坪二期30兆瓦光伏并网发电项目预收购协议》,所涉及的项目标的为海南海润阿克苏柯坪二期30兆瓦光伏并网发电项目(以下简称“柯坪30MW项目”);

(2)《全资子公司新疆海润电力投资有限公司与常州联合光伏于2015年10月签署的《和田海润光伏发电有限公司和田新润十四师皮山农场(一期)20兆瓦并网光伏电站项目预收购协议》,所涉及的项目标的为和田新润十四师皮山农场(一期)20兆瓦并网光伏电站项目(以下简称“皮山20MW项目”);

(3)《全资子公司内蒙古海润光伏投资有限公司与常州联合光伏于2015年9月签署的《蒙自奥特斯准光伏发电有限公司蒙自西北勒多洛克光伏电站发电项目预收购协议》,所涉及的项目标的为蒙自西北勒多洛克50MW光伏电站发电项目(以下简称“洛克50MW项目”);

3、《收购协议》收购价款约定:标的公司及目标项目具体收购价格综合考虑当地的光照可利用小时数、项目土地成本及税费、上网电价、限电率、运维费用等数据的基础上,以常州联合光伏投资总额占投资总额不低于79%为前提,具体以双方行方确认的收购财务模型为准。标的公司办项目目标项目所需的全部资质/证照/批准/文件以及合法土地使用文件等,相关费用均已包含在交易对价之中。

4、《收购协议》项目交付时间约定:明确本协议项下的股权投资购买条件全部满足后,本公司应在十五个工作日内与常州联合光伏签订正式《股权转让协议》将所持标的公司100%的股权过户给常州联合光伏并办理股权转让交割手续,本公司予以全面配合。有关标的公司股权转让所涉价款、支付方式、股权转让、陈述保证等具体交易条款,应按照本协议所确定的基本原则和条件在与常州联合光伏的正式《股权转让协议》中进行确定。

5、《收购协议》违约责任条款约定:(1)如果本公司以任何方式与上述协议方以外的任何主体就其所持有的标的公司股权转让事宜进行协商或谈判并达成相应协议时,本公司应向常州联合光伏支付违约金。其中柯坪30MW项目的违约金为6,000万元,皮山20MW项目的违约金为4,000万元,洛克50MW项目的违约金为10,000万元;(2)如果因本公司原因而未能在标的公司满足本协议约定的股权转让购买条件后将标的公司股权转让给常州联合光伏并完成股

权交割的,本公司应向常州联合光伏支付违约金。其中柯坪30MW项目的违约金为6,000万元,皮山20MW项目的违约金为4,000万元;(3)如果因任何一方违反上述协议项下约定,从而使另一方直接面临或间接承担违约责任(包括但不限于:赔偿、费用及开支,违约金等)还应向对方承担赔偿责任。(4)常州联合光伏有权在应付本公司相应款项中,直接扣除本协议项下股权转让协议项下应支付给联合光伏支付的违约金。

6、《收购协议》中明确常州联合光伏在全面履行本协议项下义务的前提下,有权以本协议以外的任何方式转让其所持有的标的公司股权转让事宜进行协商、谈判或与其他方的公司股权转让行为转让给他人。目标项目并网后,符合本协议项下的全部收购先决条件并经双方确认后,因常州联合光伏原因未能在工作日内办理完毕交易交割手续,则本公司可以单方面解除合作标的公司签署的相关协议,本公司可以将该拟交割标的公司出售给其他人。

7、《收购协议》未尽事宜,由双方协商并签订补充协议进行确定。  
二、按协议约定的涉项目标的披露各项目目前进展情况,如项目存在延迟交付,说明具体违约情形、涉及标的范围、需承担的违约责任及相关损失、后期交易安排及其对公司的影响。  
公司回复:  
1、截至本公告日,上述柯坪30MW项目已并网,皮山20MW项目和洛克50MW项目的建设已全部完成,目前正在积极并网并网手续。  
2、光伏项目在实施中的开发、建设过程中存在很多不确定因素(如政策落实、资金配套情况、气候及其他施工条件的影响以及外网并网条件等)可能导致框架协议约定项目无法按时完成并进行交割,因此在《收购协议》中并未明确确定项目的具体交付时间。

3、根据《收购协议》违约责任条款约定,如果本公司以任何方式与上述协议方以外的任何主体就其所持有的标的公司股权转让事宜进行协商或谈判并达成相应协议,或者如果因本公司原因而未能在标的公司满足本协议约定的股权转让先决条件后将标的公司股权转让给常州联合光伏并完成股权交割的,本公司应向常州联合光伏支付违约金。公司目前正积极与联合光伏协商具体的交易细节,目前暂未涉及上述违约责任所述的相关违约情形,因此尚不存在公司需要向联合光伏支付违约金2亿元的违约情形。

4、后期如公司顺利完成上述项目的转让事宜,将会提升公司的盈利并改善公司现金流。  
特此公告

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告

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。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会将于近日届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会需进行换届选举。第六届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,通过民主选举产生。经公司2016年1月6日召开的2016年第一次职工代表大会决议,选举林虹女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。  
附件:职工代表监事简历

海润光伏科技股份有限公司 董事会  
2016年1月8日

证券代码:600401 证券简称:“ST海润 公告编号:临2016-007

## 海润光伏科技股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告