证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:2016-116

海润光伏科技股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2016年第五次临时股东大会

2、股东大会召开日期:2016年7月7日

3、股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600401	海润光伏	2016/6/30

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的议案》

2、取消议案原因

公司分别于2016年6月24日、2016年6月28日披露了《海润光伏科技股份有限公司关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的公告》(公告编号:临2016-112)和《海润光伏科技股份有限公司关于转让公告的补充公告》(公告编号:临2016-115)。

根据上述公告,目前公司正在针对转让标的公司开展评估工作,预计2016年7月7日前无法取得正式的评估报告,依据相关规定和要求,公司决定暂时取消上述转让的议案,待正式评估报告出具后,公司将会另行通知召开审议该议案的股东大会。

三、除了上述取消议案外,于2016年6月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期,时间和地点

召开日期时间:2016年7月7日14点30分

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室

2、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2016年7月7日

至2016年7月7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段,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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》	√
2	《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》	√
3	《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》	√
4	《关于修改公司<章程>的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	√
6	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
7	《关于公司对外提供反担保的议案》	√
8	《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》	√
9	《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》	√
10	《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
11.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
11.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
11.03	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、10

应回避表决的关联股东名称:鲍乐

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年7月1日

证券代码:600401　证券简称:海润光伏　公告编号:临2016-117

海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2016年7月7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)股东大会的类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(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

召开日期时间:2016年7月7日14点30分

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

(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2016年7月7日

至2016年7月7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段,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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》	√
2	《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》	√
3	《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》	√
4	《关于修改公司<章程>的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	√
6	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
7	《关于公司对外提供反担保的议案》	√
8	《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》	√
9	《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》	√
10	《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
11.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
11.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
11.03	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√

6、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、特别决议议案:4

8、对中小投资者单独计票的议案:7、10、11

9、涉及关联股东回避表决的议案:2、10

应回避表决的关联股东名称:鲍乐

10、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600401	海润光伏	2016/6/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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2016年7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)。

六、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、程莎莎

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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年6月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

海润光伏科技股份有限公司:

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年7月7日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

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:

委托日期:　年　月　日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》			
2	《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》			
3	《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》			
4	《关于修改公司<章程>的议案》			
5	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》			
6	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
7	《关于公司对外提供反担保的议案》			
8	《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》			
9	《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》			
10	《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》			
累积投票议案				
11	关于选举董事的议案	赞成票		
11.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
11.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			
11.03	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》			

备注:委托人应在委托书中"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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××