股票代码:600401　股票简称:＊ST申龙　编号:临2012-001

海润光伏科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

二、本次股东大会以现场投票的方式召开。

（一）会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票

3、现场会议时间：2012年1月5日上午9:00

4、现场会议地点：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会议室

5、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计23人，代表有表决权的股份738265323股，占公司有表决权股份总数的71.23%。

本公司全体董事、董事候选人、监事候选人及部分高级管理人员出席本次会议，董事长张健先生主持本次现场会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（二）议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票的表决方式，通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

会议以累积投票的方式选举出了公司第四届董事会新任董事及独立董事。为便于公司股东大会及董事会运作，新任董事及独立董事任期至第四届董事会届满止。

1、《关于提名陈丽芬女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

2、《关于提名吴益善先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

3、《关于提名李延人先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

4、《关于提名任向东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意票991593713股，占出席股东大会有表决权股份的134.31%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

5、《关于提名YANG HUAI JIN（杨怀进）先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

6、《关于提名姜庆堂先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

7、《关于提名朱黎辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

8、《关于提名沈国泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意票839566679股，占出席股东大会有表决权股份的113.72%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

9、《关于提名洪冬平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举出了公司第四届监事会新任监事。为便于公司股东大会及监事会运作，新任监事任期至第四届监事会届满止。

1、《关于提名任向敏女士为公司第四届监事会候选人的议案》

同意票788891001股，占出席股东大会有表决权股份的106.86%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

2、《关于提名吕霞女士为公司第四届监事会候选人的议案》

同意票687539645股，占出席股东大会有表决权股份的93.13%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

任向敏女士、吕霞女士与职工代表大会选举产生的职工代表监事王斌先生共同组成第四届监事会。

三、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更事项的议案》

由于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变化，为了使提供的财务信息能更真实、可靠地反映公司经济运营状况，公司决定调整会计政策、会计估计。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

四、审议通过《关于同意授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司股东大会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司股东大会议事规则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司董事会议事规则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事工作制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司关联交易决策制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十、审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十一、审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司重大合同审查制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部控制制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部审计制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会议事规则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司独立董事工作制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司独立董事工作制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

十九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司关联交易决策制度》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司关联交易决策制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十、审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司对外担保管理办法》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司对外担保决策制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十一、审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司累积投票制实施细则》，同时废止《江苏申龙高科股份有限公司累积投票制实施细则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十二、审议通过《海润光伏科技股份有限公司重大交易决策制度》

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十三、审议通过《海润光伏科技股份有限公司融资管理制度》

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十四、审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司生产经营重大合同管理办法》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司重大合同审查制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十五、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部控制制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部控制制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十六、审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司内部审计制度》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司内部审计制度》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十七、审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会议事规则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十八、审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司募集资金管理办法（草案）》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

二十九、审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司监事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司监事会议事规则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

三十、审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》

审议通过《海润光伏科技股份有限公司董事会议事规则》，同时废止《江苏申龙高科集团股份有限公司董事会议事规则》。

同意票738265323股，占出席股东大会有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0.00%。

三十一、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会人员的议案》

由于公司董事会董事已发生变更，现重新选举各专业委员会委员，重新选举后的各专业委员会组成如下：

1、《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》

主　任：吴益善

委　员：吴益善、YANG HUAI JIN（杨怀进）、朱黎辉

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》

主　任：沈国泉

委　员：任向东、沈国泉、洪冬平

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》

主　任：洪冬平

委员：吴益善、朱黎辉、洪冬平

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

主　任：沈国泉

委员：任向东、沈国泉、朱黎辉

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于同意授权张晶晶办理相关工商变更事宜的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》。

公司近日收到本公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称"南京立信"）的《致公司函》，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，南京立信将办理注销。鉴于负责公司2011年度审计工作相关的南京立信整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

公司独立董事就公司关于更换会计师事务所事项发表了独立意见，同意公司更换会计师事务所。

此议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议决定于2012年2月1日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议公司四届二十次董事会、四届十二次监事会提交的有关议案。现将具体事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：2012年2月1日上午9:00

2、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）截止2012年1月20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。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

3）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

（三）现场股东大会会议登记方法

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，以2012年2月1日前公司收到为准。

2、登记地点：公司证券部。

3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东证券账户卡和持股凭证。

（四）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：杨淼

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。

（五）授权委托书样式：

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2012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）：

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：

受托人签名：

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2012年1月5日

附件一

董事长候选人简历

1、任向东先生：

任向东，男，1966年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理、原海润光伏科技股份有限公司董事长。曾获得"无锡市2007年度优秀厂长"、第四届无锡市青年创业标兵"、2008年度优秀厂长"等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事。现为海润光伏科技股份有限公司董事、江阴市九润管业有限公司执行董事。

证券代码:600401　证券简称:＊ST申龙　公告编号:临2012－002

海润光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第二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、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"）第四届董事会第二十次会议于2011年12月25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2012年1月5日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由经半数以上董事共同推举产生的董事任向东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司第四届董事会董事长张健先生已辞职；根据《公司章程》规定，经公司董事会提议，选举任向东先生担任公司第四届董事会董事长职务任期至第四届董事会届满。（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于选举公司董事会各专业委员会人员的议案》

由于公司董事会董事已发生变更，现重新选举各专业委员会委员，重新选举后的各专业委员会组成如下：

1、《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》

主　任：吴益善

委　员：吴益善、YANG HUAI JIN（杨怀进）、朱黎辉

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》

主　任：沈国泉

委　员：任向东、沈国泉、洪冬平

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》

主　任：洪冬平

委员：吴益善、朱黎辉、洪冬平

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

主　任：沈国泉

委员：任向东、沈国泉、朱黎辉

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于同意授权张晶晶办理相关工商变更事宜的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》。

公司近日收到本公司审计机构南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称"南京立信"）的《致公司函》，获悉南京立信将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信江苏分所，南京立信将办理注销。鉴于负责公司2011年度审计工作相关的南京立信整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，故提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计（含子公司）、关联方资金占用专项审计等业务。

此议案经监事会审议后尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3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
监事会
2012年1月5日

附件一

监事会主席候选人简历

任向敏，女，1971年出生，中专学历。曾任江阴市海润科技有限公司监事、原海润光伏科技股份有限公司监事会主席。现任江阴德润冷拔管有限公司监事、江阴市金润冷轧带钢有限公司监事、海润光伏科技股份有限公司监事。

证券代码:600401　股票简称:＊ST申龙　编号:临2012-004

海润光伏科技股份有限公司 2011年度业绩快报

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。

特别提示：

本公告所载2011年度财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标（合并）

主要财务数据和指标	2011年度	2010年度	增减幅度（%）
营业总收入（万元）	713,765.99	41,491.76	1620.26
营业利润（万元）	27,899.04	-1,901.07	1567.54
利润总额（万元）	44,961.03	1,250.37	3495.82
归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,678.99	828.90	4807.59
基本每股收益（元）	0.39	0.03	1200.00
	2011年12月31日	2010年12月31日	增减幅度（%）
总资产（万元）	1,006,555.62	96,698.52	940.92
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	258,532.89	11,350.36	2177.75
股 本（万元）	103,641.80	25,804.76	301.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.4945	0.4399	467.11

上述2010年度数据为公司重大资产重组实施前数据。

二、情况说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1712号《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》的核准事项，本公司已于2011年12月26日将重大资产重组实施完毕。经江苏省无锡市工商行政管理局核准和登记，公司一般经营项目已由"新型包装材料、塑料制品、紧密模具、印花印刷辊筒的研制、销售，纸制品、通信设备、计算机及外部设备、机械设备、化工产品及原料的销售，计算机软件开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资。"变更为"研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒；多晶硅锭，多晶硅片。"

随着优质资产的注入，上市公司经营范围发生了变化，公司整体的盈利能力和持续经营发展能力增强，公司经营业绩、财务状况等各项数据和指标将有显著增长。

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司
董事会
2012年1月5日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-002

威海华东数控股份有限公司 2012年度第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

1、本次会议没有新议案提交表决情况；

2、本次会议没有否决议案情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2012年1月5日（星期四）上午9:00

网络投票起止时间：2012年1月4日15:00—2012年1月5日15:00

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

3、召集人：公司第三届董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长汤世贤

6、会议通知情况：公司董事会分别于2011年12月19日、2011年12月24日、2011年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开本次临时股东大会的会议通知、补充通知和提示性公告，并公告了2012年度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7、2012年度第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。北京市万商天勤律师事务所律师胡刚、夏吉海，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、股东出席情况

参加2012年度第一次临时股东大会表决的股东及股东代理人共20人，代表股份137,037,977股，占公司有表决权股份总数的53.2195%。

1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份共计136,837,312股，占公司有表决权股份总数的53.1416%。

2、参加网络投票的股东及股东代表共计14人，代表股份共计200,665股，占公司有表决权股份总数的0.0779%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于聘任第三届董事会董事的议案》；

表决结果为：同意136,950,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9360%；反对86,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.0634%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

2、审议通过了《关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的议案》；

表决结果为：同意136,939,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9281%；反对97,629股，占出席会议所有股东所持股份的0.0712%；弃权900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

3、审议通过了《关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意136,939,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9281%；反对98,529股，占出席会议所有股东所持股份的0.0719%%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果为：同意81,672,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.8795%；反对86,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.1062%；弃权11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；关联股东山东省高新技术创业投资有限公司回避表决。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所胡刚、夏吉海律师见证，并出具了法律意见。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《威海华东数控股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市万商天勤律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年一月六日

股票代码:002248　股票简称:华东数控　编号:2012-003

威海华东数控股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2011年12月25日以邮件、传真方式发出，会议于2012年1月5日13:00在公司会议室召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2012-005）。

特此公告。

威海华东华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-004

威海华东数控股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

威海华东数控股份有限公司（以下简称"华东数控"或"公司"）第三届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2011年12月25日以邮件、传真方式发出，会议于2012年1月5日14:00在公司会议室召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司增资的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2012-005）。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002248　证券简称:华东数控　公告编号:2012-005

威海华东数控股份有限公司 关于控股子公司增资的公告

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。

一、增资概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称"华东数控"或"公司"）持有威海华东重型装备有限公司（以下简称"华东重装"）30,000万元的股权，持股比例100%，华东数控和华东重装拟与山东红桥创业投资有限公司（以下简称"山东红桥"）签署《威海华东重型装备有限公司增资协议》。

1、增资的基本情况

华东重装为满足公司及项目的发展需要，拟引入山东红桥作为新股东，对华东重装进行增资。华东数控放弃参与此次优先增资权利。

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

2、增资行为生效所必需的审批

该事项已经2012年1月5日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资双方基本情况介绍

1、投资方

山东红桥创业投资有限公司，成立于2011年12月22日，营业执照号为：371200200042469；注册资本：人民币2.25亿元；实收资本：1.35亿元；法定代表人：谭守清。经营范围为：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截止2011年12月31日，山东红桥总资产1.35亿元，总负债0亿元，净资产1.35亿元。（以上数据未经审计）

2、被投资方

华东重装：注册资本30,000万元，实收资本30,000万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

截止2010年12月31日，华东重装经审计总资产29,579.67万元，总负债160.75万元，净资产为29,418.92万元；2010年度实现营业收入0万元，净利润-581.08万元。

截止2011年9月30日，华东重装总资产37,888.53万元，总负债8,579.26万元，净资产29,309.27万元。（以上数据未经审计）

三、增资方案

1、增资金额：山东红桥拟现金认购华东重装增资人民币10,000万元。华东数控放弃增资优先认购权。

2、增资金额1元对应注册资本1元。

3、本次增资金额及2011年6月1日披露的《关于子公司威海华东重型装备有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2011-025）、2011年12月19日披露的《关于控股子公司增资的公告》（公告编号：2011-065）、2011年12月24日披露的《关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2011-070）全部增资资金到位后，华东重装股本结构情况如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
威海华东数控股份有限公司	30,000	100%	30,000	49.85%
山东省高新技术创业投资有限公司	0	0%	10,000	16.62%
山东红桥创业投资有限公司	0	0%	10,000	16.62%
威海新泰源船业有限责任公司	0	0%	5,000	8.31%
威海裕博强投资有限公司	0	0%	4,000	6.65%
威海合兴机电设备有限公司	0	0%	765	1.27%
威海德隆机械有限公司	0	0%	185	0.30%
威海承和机电有限公司	0	0%	230	0.38%
合计	30,000	100%	60,180	100.00%

华东重装正在办理工商变更手续，截止目前，注册资本仍为30,000万元，待工商登记手续完成后，公司将另行公告。

四、本次增资的目的和对公司的影响

华东重装新能源装备项目，产品涉及核电、高效火电、水电、风电、石化等高端新能源装备的生产制造，资金需求量大，单靠华东数控和子公司华东重装无法满足项目建设的资金需求，需广泛吸引其他优质投资者。山东红桥为专业的投资公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金优势。

本次山东红桥对子公司增资主要是为了满足子公司项目建设及未来发展的需要，有利于争取银行项目配套资金，加快项目后续建设进度。不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、资金来源

山东红桥创业投资有限公司的增资资金来源为其自有资金。

六、风险提示

正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。正式协议签署后公司将另行公告。

七、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、威海华东重型装备有限公司增资协议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年一月六日

证券代码:002193　股票简称:山东如意　公告编号:2012-001

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于公司聘请的会计师事务所更名的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司2011年度审计机构立信会计师事务所有限公司通知：立信会计师事务所有限公司根据《财政部、工商总局关于印发《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》的通知》（财会［2010］12号）的规定实施特殊普通合伙会计师事务所改制，改制后的立信会计师事务所有限公司名称变更为"立信会计师事务所（特殊普通合伙）"，同时，经营范围变更为"审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计