



# 信息披露 Disclosure

2012年7月4日 星期三

D15

## 证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2012-056 海润光伏科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 暨召开二〇一二年第六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”）第四届董事会第二十九次会议于2012年6月22日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知及会议议程，于2012年7月2日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，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。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于与国电电网新能源投资有限公司在内蒙古阿拉善左旗合资设立项目公司并建设20MW光伏电站的议案》。

公司计划国电电网新能源投资有限公司在内蒙古阿拉善左旗合资设立国电阿左旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设20MW光伏电站，预计总投资金额为27687.58万元人民币，其中项目注册资本金27687.58万元人民币，占项目公司注册资本的40%，项目一期注册资本100万元人民币，其中海润光伏出资40万元，占项目公司注册资本的40%。投资资金来源为公司自有资金和银行贷款。

本议案详见2012年7月4日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立国电阿左旗光伏有限公司并建设20MW光伏电站的公告》，公告编号为临2012-057。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于与国电电网新能源投资有限公司在内蒙古乌拉特后旗合资设立项目公司并建设40MW光伏电站的议案》。

公司计划国电电网新能源投资有限公司在内蒙古乌拉特后旗合资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）并建设40MW光伏电站，预计总投资金额为26289.85万元人民币，其中项目注册资本金2546万元人民币，海润光伏出资2215.2万元，占项目公司注册资本的40%，项目一期注册资本100万元人民币，其中海润光伏出资40万元，占项目公司注册资本的40%。

本议案详见2012年7月4日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资设立国电乌拉特后旗光伏有限公司并建设40MW光伏电站的公告》，公告编号为临2012-058。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于与海润光伏科技股份有限公司向国家开发银行股份有限公司申请借款提供担保的议案》。

公司拟向全资子公司海润阿尔卑斯控股有限公司（Haren Alps Holding AG,以下简称“海润阿尔卑斯”）向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请的不超过4800万欧元中长期项目资金借款提供连带责任保证，以满足公司海外光伏电站项目建设的资金需求。

海润阿尔卑斯是公司的全资子公司，向海润光伏科技股份有限公司在瑞士设立的全资子公司。本次海润阿尔卑斯向银行申请的长期借款将获得外部管理机构的批准后方可签订正式担保合同。其担保金额和期限以银行批准函件及期限为准。

本议案详见2012年7月4日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号为临2012-060。

该议案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。

四、审议通过《关于与国电电网新能源投资有限公司、合肥海润光伏有限公司、合肥海润光伏科技股份有限公司、奥特斯维能（光伏）有限公司合作设立国电阿左旗光伏有限公司并建设20MW光伏电站的议案》。

鉴于公司拟向全资子公司西阳瑞泰光伏材料有限公司、合肥海润光伏有限公司、奥特斯维能（光伏）有限公司拟对拟设立的公司企业私募债券，为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，公司拟向上述公司发行企业私募债券，具体条款以公司股东大会审议批准为准。

本议案详见2012年7月4日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号为临2012-059。

该议案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。

五、审议通过《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年7月16日下午15时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，可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决。

三、会议交议的有关议案，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7月19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：公司董事、监事、高级管理人员；

6.截止日期：2012年7月16日下午15时交易结束后，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，可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决。

三、会议的法律适用：

1.会议召集人：公司董事会

2.会议地点：公司住所地或公司认为必要的其他地点。

3.会议时间：2012年7月19日上午9:00

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：现场投票

6.出席对象：公司董事、监事、高级管理人员；

7.截止日期：2012年7月16日下午15时交易结束后，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，可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决。

四、会议议程：

1.会议时间：2012年7月19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：公司董事、监事、高级管理人员；

6.截止日期：2012年7月16日下午15时交易结束后，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，可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决。

五、会议费用：

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，请注明证券部收件，以2012年7月19日前公司收到为准。

2.登记地址：公司证券部

3.登记时间：2012年7月19日前

4.其他事项：

1.会议议程：

2.会议地点：公司住所地或公司认为必要的其他地点。

3.会议时间：2012年7月19日上午9:00

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：现场投票

6.出席对象：公司董事、监事、高级管理人员；

7.截止日期：2012年7月16日下午15时交易结束后，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，可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决。

七、有关董事会议情况：

太航天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议中董事会同意表决事项通过。

1.审议并通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人》的议案。

因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事人数未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛大和恒顺股权投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李玉先生、王伟东先生、韩宇生先生为董事候选人（董事候选人简历见附一），任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年7月19日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.本次股东大会的基本情况：

①股东大会时间：2012年7月19日 9:00-11:30

②会议召开地点：太航天龙迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

③会议方式：本次大会将采用现场投票方式。

④有关董事会议情况：

太航天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议中董事会同意表决事项通过。

1.审议并通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人》的议案。

因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事人数未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛大和恒顺股权投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李玉先生、王伟东先生、韩宇生先生为董事候选人（董事候选人简历见附一），任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年7月19日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.本次股东大会的基本情况：

①股东大会时间：2012年7月19日 9:00-11:30

②会议召开地点：太航天龙迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

③会议方式：本次大会将采用现场投票方式。

④有关董事会议情况：

太航天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议中董事会同意表决事项通过。

1.审议并通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人》的议案。

因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事人数未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛大和恒顺股权投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李玉先生、王伟东先生、韩宇生先生为董事候选人（董事候选人简历见附一），任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年7月19日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.本次股东大会的基本情况：

①股东大会时间：2012年7月19日 9:00-11:30

②会议召开地点：太航天龙迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

③会议方式：本次大会将采用现场投票方式。

④有关董事会议情况：

太航天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议中董事会同意表决事项通过。

1.审议并通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人》的议案。

因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事人数未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛大和恒顺股权投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李玉先生、王伟东先生、韩宇生先生为董事候选人（董事候选人简历见附一），任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年7月19日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.本次股东大会的基本情况：

①股东大会时间：2012年7月19日 9:00-11:30

②会议召开地点：太航天龙迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

③会议方式：本次大会将采用现场投票方式。

④有关董事会议情况：

太航天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议中董事会同意表决事项通过。

1.审议并通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人》的议案。

因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事人数未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛大和恒顺股权投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李玉先生、王伟东先生、韩宇生先生为董事候选人（董事候选人简历见附一），任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2012年7月19日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1.本次股东大会的基本情况：

①股东大会时间：2012年7月19日 9:00-11:30

②会议召开地点：太航天龙迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司十七楼会议室

③会议方式：本次大会将采用现场投票方式。

④有关董事会议情况：

太航天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月4日以通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议中董事会同意表决事项通过。

1.审议并通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人》的议案。

因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事人数未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛大和恒顺股权投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后，同意增补李玉先生、王伟东先生、韩宇生先生为董事候选人（董事候选人简历见附一），任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。