



Disclosure 信息披露

2013年11月9日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B22

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2013-102 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次(临时)会议 (现场结合通讯方式)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”)第五届董事会第十四次(临时)会议,于2013年11月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,于2013年11月8日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事杨怀远先生因公出差未出席本次会议,委托董事张永欣先生代为行使表决权。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议案:

一、审议通过《关于公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟以部分自有机器设备与国银金融租赁有限公司进行融资租赁租赁业务的议案》。
为满足日常生产经营资金需求,拓宽融资渠道,公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)拟将部分自有机器设备与国银金融租赁有限公司(以下简称“国银租赁”)进行融资租赁业务,融资金额为人民币2亿元,期限为5年,具体内容以合肥海润与国银租赁签订的《融资租赁租赁合同》为准,届时将单独披露相关公告。
表决结果:赞成9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限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。
公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司拟将部分自有机器设备与国银金融租赁有限公司进行融资租赁业务,融资金额为人民币2亿元,公司拟为合肥海润的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限为5年。

独立董事对此发表独立意见
本议案需提交股东大会进行审议表决。
本议案详见2013年11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》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》,公告编号为临 2013-103。
表决结果:赞成9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于全资子公司合肥海润光伏科技有限公司对外投资设立合肥海润电力科技有限公司的议案》
公司计划通过全资子公司合肥海润光伏科技有限公司在合肥地区投资设立合肥海润电力科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为2000万元人民币,合肥海润光伏科技有限公司占注册资本的100%。主要从事太阳能电池组件的研究、开发、生产、加工、销售;太阳能系统集成的研究、开发、制造、加工、销售;太阳能电站的投资、建设、运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);太阳能发电设备及软件的开发、建设、运营、销售;太阳能电站的施工总承包、专业分包。(具体经营范围以相关部门核准为准)。
表决结果:赞成9票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于陈浩先生辞去副总裁及董事会秘书职务的议案》
因陈浩先生已辞去公司董事兼董事会秘书职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会秘书空缺期间,上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此,在公司董事会聘任新任董事会秘书之前,公司指定公司副总裁兼财务总监周宜可女士代行董事会秘书职责,本公司将尽快聘任新的董事会秘书。
表决结果:赞成9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于指定周宜可女士代行董事会秘书职责的议案》
因陈浩先生已辞去公司董事兼董事会秘书职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事会秘书空缺期间,上市公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责。因此,在公司董事会聘任新任董事会秘书之前,公司指定公司副总裁兼财务总监周宜可女士代行董事会秘书职责,本公司将尽快聘任新的董事会秘书。
表决结果:赞成9票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过《关于召开2013年第八次临时股东大会的议案》
本议案详见2013年11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》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开二〇一三年第八次临时股东大会的通知》,公告编号为临 2013-106。
表决结果:赞成9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
二零一三年十一月八日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2013-103 海润光伏科技股份有限公司 关于为全资子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。
重要内容提示:
●被担保人名称:公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为合肥海润融资租赁提供担保,担保金额为人民币2亿元整。
截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保担保为361,852.91万元人民币。其中,对合肥海润累计担保金额为43,500.00万元人民币。
●担保期限:5年。
●本次担保不存在反担保。
●对外担保逾期累计金额:0元。
一、担保情况概述
为满足全资子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)拟向国银金融租赁有限公司(以下简称“国银租赁”)办理融资租赁(售后回租),本公司拟向其提供2亿元担保,担保期限为5年,担保方式为连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司的全资子公司,具体情况如下:
1、名称:合肥海润光伏科技有限公司
2、住所:安徽省合肥市新站区工业园内
3、法定代表人:杨怀远
4、注册资本:100,000万元人民币
5、经营范围:多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件的研究、开发、制造、加工、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外;太阳能发电设备及软件销售;太阳能发电项目施工(涉及资质在资质许可范围内经营)。
6、被担保人最近一年及一期的财务数据(未经审计):

科目	2012-12-31	2013-9-30
资产总额	2,447,722,024.58	2,149,725,189.51
负债总额	1,475,052,533.00	1,178,828,576.83
其中:银行贷款总额	1,098,567,000.00	465,000,000.00
流动负债总额	1,151,384,433.00	1,002,179,581.83
资产净额	972,669,491.58	970,896,612.68
2012年度		2013年1-9月
营业收入	1,370,269,929.15	613,129,806.51
净利润	-10,717,832.33	-1,772,878.90

三、担保协议的主要内容
1、担保种类:连带责任保证。
2、担保期限:5年。
3、担保范围:担保包括债务本金、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、董事会意见
本次担保已经于2013年11月8日召开的公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过,董事会认为合肥海润未具有偿付债务的能力,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》对外担保事项进行披露。
根据《公司章程》等相关规定,本次担保尚需提交股东大会审议批准。
五、独立董事意见
本次担保为全资子公司合肥海润拟向国银金融租赁有限公司(以下简称“国银租赁”)办理融资租赁(售后回租),本公司拟向其提供2亿元担保,担保期限为5年,担保方式为连带责任保证。担保担保的对象为公司全资子公司合肥海润,目前经营情况稳定,财务风险处于公司可控范围内,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权益。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》(证监会〔2003〕56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会〔2005〕120号)相违背的情形。
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2亿元担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为361,852.91万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产131.04%。

特此公告。

保定天威保定电气股份有限公司
董事会
2013年11月8日

证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临 2013-060 债券简称:11天威债 债券代码:122083 保定天威保定电气股份有限公司关于调整 公司2013年度日常关联交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
重要内容提示:
●本次调整2013年度日常关联交易预测总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,不需提交公司股东大会审议。
●公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行,主要目的是保证公司产品质量,有效降低采购成本。公司的关联交易没有损害公司及非关联股东的利益。日常关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)原日常关联交易预测情况
2013年3月22日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预测的议案》,并经2013年4月17日的公司二〇一二年年度股东大会审议通过,对2013年度日常关联交易进行了预测,具体情况见下表。(详见2013年3月26日和2013年4月18日,公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告)。

1.购买商品、接受劳务

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2013年预计金额	占净资产比例(%)	2012年实际发生额	占净资产比例(%)
保定天威集团有限公司	购买	砂钨片、配件	25,000	47.00	5,000	9.00
保定天威变压器有限公司	购买	加工:劳务	5,000	5.00	5,000	9.00
保定天威电机设备结构有限公司	购买	油罐、材料	25,500	95.00	5,000	9.00
保定多佳润设备有限公司	购买	油罐、材料	3,300	12.00	5,000	9.00
保定天威电机有限公司	购买	铜线	12,500	15.00	5,000	9.00
保定天威电机设备有限公司	购买	铜线	37,500	44.00	5,000	9.00
保定天威电机和电力设备有限公司	购买	配件	3,000	10.00	5,000	9.00
合肥天威电力材料有限公司	购买	铜线	10,400	13.00	5,000	9.00
合计			122,200	—	50,000	—

2.销售商品、提供劳务

单位:万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2013年预计金额	占净资产比例(%)	2012年实际发生额	占净资产比例(%)
保定天威变压器有限公司	销售	材料、加工:劳务	3,000	5.00	5,000	9.00
保定天威电机有限公司	销售	材料、加工:劳务	3,000	—	5,000	—

注一、因本年度公司生产经营的需要,公司与关联方的实际关联交易额较年初预测有所增加。

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临 2013-035号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
会议召开情况
根据2013年11月3日发出的会议通知,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议于2013年11月8日以通讯表决方式召开,公司共有董事9人,实际参加表决董事8人,公司董事长宋希贤先生因公出差未能参加会议。本次会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议决议情况
会议共审议了六项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行充分讨论的基础上,最终形成如下决议:
1.审议通过《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》的相关要求,结合公司的实际情况,公司董事会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的相关内容,修订内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2013-036号公告。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会事规则的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关要求,结合公司的实际情况,公司董事会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会事规则》的相关内容,修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会事规则》见当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关要求,结合公司的实际情况,公司董事会修订了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》的相关内容,修订后的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会议事规则》见当日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过了《宋希贤先生离任公司总裁职务的议案》
鉴于宋希贤先生因年龄原因,不再担任公司总裁职务,公司董事会对宋希贤先生担任公司总裁期间为公司所做出的贡献表示谢意。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过了《宋希贤先生辞去监事职务的议案》
鉴于宋希贤先生因年龄原因已不再担任公司监事职务,在总裁空缺期间,暂由公司董事长张永先兼任总裁职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满,即自2013年11月8日至2014年3月24日。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
6.审议通过了《召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司第二届董事会第三十一次会议审议的部分议案需经公司股东大会审议通过,经董事会研究决定,于2013年11月25日(星期一)召开公司2013年第三次临时股东大会。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临 2013-037号公告。 表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件目录 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二〇一三年十一月八日

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临 2013-036号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 关于公司章程修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《公司法》、《证券法》的相关要求,结合公司的实际情况,经公司第二届董事会第三十一次会议以赞成8票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程的议案》,具体修订内容如下:
一、原《章程》中第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、储存煤焦油、生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥)、焦炭生产、销售、煤炭批发经营、火力发电、热力供应(按资质许可证规定范围经营);一般经营项目:煤炭开采(仅限分支机构经营),进出口业务(按商务部门批准的经营范围经营)。
修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:生产、储存煤焦油、生产、销售粗苯、硫酸铵(化肥)、焦炭生产、销售、煤炭批发经营、火力发电、热力供应(按资质许可证规定范围经营);一般经营项目:煤炭开采(仅限分支机构经营),进出口业务(按商务部门批准的经营范围经营)。
二、原《章程》中第六十七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推选代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
修改为:第六十七条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推选代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
三、原《章程》中第一百三十一条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。
董事会下设战略及投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,战略及投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由3名董事组成;提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事占1/2以上并担任召集人。
各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600634 证券简称:ST澄海 编号:临 2013-074 上海澄海企业发展股份有限公司 关于证券投资者问询事项 及其解答情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
公司现将近期接听与解答投资者问询事项整理并公告如下:
一、投资者问询情况
问题1:公司于2013年10月15日发布公告,公告称公司在10月16日至江苏省无锡市中级人民法院就关于江阴民丰农村小额贷款公司申请诉讼仲裁案、江苏润泰房地产开发有限公司及公司的合同纠纷一案公司提出再申诉申请和中止执行申请进行谈话,谈话结果如何,是否会影响到本案重组?
回答:关于上述10月16日至无锡市中级人民法院谈话只是再申诉案过程中程序的一个环节,目前公司正在等待法院的进一步通知,公司将根据上述案件的实际进展情况及时发布相关进展公告。
问题2:关于公司本次重组的相关进展情况以及公司股票10月25日停牌的原因、何时可以复牌?
回答:关于公司重组进展情况的问题,公司根据重组实际进展及公开披露信息予以回答,公司于2013年11月6日收到中国证监会的通知,本次重大资产重组事项符合有条件通过,公司股票自2013年11月7日起复牌。
二、风险提示
公司所有公开披露的信息均以公司指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司
董事会
2013年11月9日

证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 公告编号:临 2013-040号 湖北武昌鱼股份有限公司 职工代表监事辞职公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。
本公司监事会近日收到公司职工代表监事贺女士由于工作变动提交的书面辞职申请,请求辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。公司监事会同意贺女士提出的辞职申请,并同意贺女士担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二零一三年十一月八日

附:贺女士简历
汪慧红女士,1975年7月出生,中专,会计专业。
2003.01——至今
2009.09——2012.12
任北京泰时新科技发展有限公司人事主管/财务出纳;
任北京清华同方教育咨询有限公司行政人事管理/财务;
2003.11——2004.08
任北京海科世汽车装备有限公司行政主管/财务;
1995.09——2003.10
任江西壹春齿科厂绘图员。

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十四次(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
二〇一三年十一月八日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2013-104 海润光伏科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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:合肥海润电力科技有限公司
●投资标的估值:2000万元人民币,合肥海润光伏科技有限公司持有合肥海润电力科技有限公司100%股权。
●本次对外投资已经公司第五届董事会第十四次(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
公司全资子公司合肥海润光伏科技有限公司计划在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥海润电力科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为2000万元人民币,主要从事太阳能电池组件的研究、开发、生产、加工、销售;太阳能系统集成的研究、开发、制造、加工、销售;太阳能电站的投资、建设、运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);太阳能发电设备及软件的研究、建设、运营、销售;太阳能发电项目施工总承包、专业分包。(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2013年11月8日经公司第五届董事会第十四次(临时)会议审议通过,该议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需经公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1.公司名称:合肥海润电力科技有限公司
2.注册资本:2000万元人民币
3.注册地址:安徽省合肥市
4.企业类型:有限责任公司
5.法定代表人:郝东玲
6.主营业务:太阳能电池组件的研究、开发、生产、加工、销售;太阳能系统集成的研究、开发、制造、加工、销售;太阳能电站的投资、建设、运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);太阳能发电设备及软件的研究、建设、运营、销售;太阳能发电项目施工总承包、专业分包。(具体经营范围以相关部门核准为准)。
7.资金来源及出资方式:合肥海润光伏科技有限公司以自有资金出资2000万元人民币,占合肥海润电力科技有限公司总股本的100%。

三、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
本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站的EPC业务。
(二)本次对外投资对公司未来的影响
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十四次(临时)会议决议。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年十一月八日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2013-105 海润光伏科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。
公司董事会于2013年11月6日收到公司董事会秘书陈浩先生的书面辞职报告。陈浩先生因个人原因,向公司董事会申请辞去董事会秘书及副总裁职务。
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

陈浩先生辞职后,公司董事会将尽快聘任董事会秘书,在新聘任董事会秘书就职前,公司指定公司副总裁兼财务总监周宜可女士代行董事会秘书职务。
公司董事会对陈浩先生在担任公司董事会秘书及副总裁职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2013年11月8日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2013-106 海润光伏科技股份有限公司关于召开 二〇一三年第八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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间:2013年11月25日上午09:00
●股权登记日:2013年11月21日
●会议召开地点: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楼五楼会议室
●会议方式:现场投票
(一)召开会议的基本情况
1.会议时间:2013年11月25日上午09:00
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)公司董事会、监事及高级管理人员;
(2)截止2013年11月21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,也可以委托代理人出席并表决。
(三)会议审议事项
1.审议《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
(三)现场股东大会会议决议方法
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2013年11月24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资料:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
(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璜工业园区环镇北路178号
海润光伏科技股份有限公司
邮编:214407
联系人:周宜可
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2013年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日

海润光伏科技股份有限公司
二零一三年十一月八日