

股票代码:600401 股票简称:海润光伏 编号:临 2014-003

**海润光伏科技股份有限公司
2014 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:

● 公司股东不得在股东大会上向公司董事会提出书面提案，提议将《关于公司与新增关联方 2013 年发生日常关联交易情况的议案》及《关于公司为全资子公司合肥海润光伏科技有限公司向合肥科锐农村商业银行股份有限公司申请办理的银行承兑汇票提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案详见刊于 2013 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2013-132) 及《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2013-133)。

除上述议案外，本公司没有其他临时提案。

● 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. 会议时间:2014 年 1 月 8 日上午 10:00

4. 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办公楼五楼会议室。

5. 会议出席的股东:出席本次股东大会及其授权代表共 5 人, 代表表决权股份 612, 897,624 股, 占公司总股本股份总数的 59.14%。

本公司监事、董事及高级管理人员列席本次会议, 董事长任向东主持本次现场会议, 符合《公司法》与《公司章程》的规定。

因故不能出席的董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会进行见证, 并出具了见证意见书。

(二) 会议议程和表决情况

本股东大会按会议议程采用现场投票的表决方式, 通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2013-125)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

2. 审议通过《关于公司与新增关联方 2013 年发生日常关联交易预计金额的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司与新增关联方 2013 年发生日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:临 2013-132)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

3. 审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向合肥科锐农村商业银行股份有限公司申请办理银行承兑汇票提供担保的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2013-133)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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) 利润分配情况

本公司股东大会由何国律师(上海)律师事务所派出的陈一宏、张乐律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的有效性出具了法律意见书。

法律意见书认为: 本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规章文件及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

备查文件目录:

1. 股东大会决议;

2. 律师法意见书。

海润光伏科技股份有限公司

二〇一四年一月八日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临 2014-004

**海润光伏科技股份有限公司第五届
董事会第十七次(临时)会议决议公告**

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”)第五届董事会第十七次(临时)会议, 于 2014 年 1 月 6 日以电子邮件方式通知发出会议通知和会议材料, 于 2014 年 1 月 8 日在公司会议室召开, 应到董事 9 名, 实际董事 7 名, 董事长张永龙先生因公出差未出席本次会议, 委托董事董善生先生代为行使表决权, 董事张永龙先生因公出差未出席本次会议, 委托任向东先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。《公司法》和《公司章程》对前述会议由董事长任向东主持、会议讨论通过, 通过了以下决议:

1. 审议通过《关于公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(香港)有限公司进行融资租赁业务的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司进行融资租赁业务的议案》(公告编号:临 2013-132)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

2. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-133)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

3. 审议通过《关于公司对外投资设立察右后旗海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立察右后旗海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-134)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

4. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-135)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

5. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-136)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

6. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-137)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

7. 审议通过《关于公司对外投资设立察右后旗海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立察右后旗海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-138)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

8. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-139)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

9. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-140)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

10. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-141)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

11. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-142)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

12. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-143)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

13. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-144)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

14. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-145)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

15. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-146)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

16. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的议案》

该议案详见刊于 2013 年 12 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 100MW 光伏发电项目的公告》(公告编号:临 2013-147)。

表决结果: 同意票 612,897,624 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%。

17. 审议通过《关于公司对外投资设立阿拉善盟李井滩海润光伏有限公司并建设 50MW 光伏发电项目的议案》