

证券代码：600401

证券简称：\*ST海润

公告编号：临2015-173

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第五届董事会第六十四次（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、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”）第五届董事会第六十四次（临时）会议，于2015年12月7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2015年12月9日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6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。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于收购 FORSHINE (HONG KONG) LIMITED 暨与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN 签署<股权转让协议>的议案》

公司全资子公司海润香港拟与寿鸿钧和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN 签署股权转让协议，拟收购 FORSHINE (HONG KONG) LIMITED（以下简称“FORSHINE HK”）85%股份，并通过 FORSHINE HK 共同开发巴基斯坦光伏电站项目。

FORSHINE HK 于2014年10月成立，注册资金壹万元港币，由现股东寿鸿钧(SHOU HONG JUN)和 ABBASI GHULAM MOHIUDDIN 共同持有100%的股权，其中寿鸿钧持有 FORSHINE HK 74.9%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN 持有 FORSHINE HK 25.1%的股权。海润香港拟以 FORSHINE HK 注册资本每股1元港币的价格受让8500股，合计8500元港币。收购完成后，海润香港将持有 FORSHINE HK 85%的股权，寿鸿钧将持有 FORSHINE HK 11.25%的股权，ABBASI GHULAM MOHIUDDIN 将持有 FORSHINE HK 3.75%的股权。

表决结果：赞成票6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

2015年12月9日