

海润光伏科技股份有限公司

第五届董事会第六十六次（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”）第五届董事会第六十六次（临时）会议，于2015年12月21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23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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。会议由董事张永欣先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任高欲晓先生为公司总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任高欲晓先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司转让奥特斯维光电发电（太仓）有限公司的议案》

本议案详见2015年12月24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《关于公司转让奥特斯维光电发电（太仓）有限公司的公告》，公告编号为临2015-186。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司转让泰兴市海润扬子新能源有限公司的议案》

本议案详见2015年12月24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《关于公司转让泰兴市海润扬子新能源有限公司的公告》，公告编号为临2015-187。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于对外投资设立镇原县宏景农林生态有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在甘肃省庆阳市镇原县独资设立镇原县宏景农林生态有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 100 万元人民币。主要从事设施农业和设施林业的开发、建设与经营，农作物的种植与销售，苗木的种植与销售；生态农林产品的研发，生产与销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司为全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd）提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Ltd，以下简称“海润香港”）拟与康富国际投资集团有限公司（以下简称“康富国际”）签订《买卖合同》，海润香港拟向康富国际采购总金额为 1,141.19 万美元（折合人民币约 7,387.04 万元）的光伏组件，为确保海润香港与康富国际签订的《买卖合同》的履行，海润光伏愿意为海润香港履行合同提供连带责任保证。

独立董事对此发表独立意见。

本议案详见 2015 年 12 月 24 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为全资子公司提供担保的公告》，公告编号为临 2015-189。

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 23 日

1、高欲晓先生

高欲晓，男，中国国籍，1968年6月10日生，大学本科毕业。曾任杭州娃哈哈集团有限公司市场部副部长，福建亲亲股份有限公司营销总经理，新疆恒力源科技有限公司总经理等职务。