

证券代码：600401

证券简称：\*ST 海润

公告编号：2015-190

## 海润光伏科技股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2016 年 1 月 11 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600401	*ST 海润	2016/1/5

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：杨怀进

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 12 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.61%股份的股东杨怀进，在 2015 年 12 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

(1)《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》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 17 日公告的原股东大会通知的事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：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行政楼五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 11 日  
至 2016 年 1 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于更换会计师事务所的议案》	√
2	《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》	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事 (4) 人
3.01	《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董	√

	事候选人的议案》	
3.02	《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
3.03	《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
3.04	《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	《关于提名郑焱女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.02	《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
4.03	《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	《关于提名耿国敏先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	√
5.02	《关于提名田新伟先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2015 年 12 月 17 日和 2015 年 12 月 24 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容