

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：2016-040

海润光伏科技股份有限公司

关于 2016 年第三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 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 2 月 17 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	2016/2/5

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 2016 年 1 月 28 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 2016 年 2 月 4 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》
- (2) 《与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预计情况》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 1 月 28 日公告的原股东大会通知
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 2 月 17 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

(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 2 月 17 日
至 2016 年 2 月 17 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	《关于公司与联合光伏集团有限公司、全球高 增长行业系列基金独立投资组合公司签署<转 让契据>的议案》	√
2	《关于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》	√
3	《与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预	√

	计情况》	
--	------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2016 年 1 月 28 日、2016 年 2 月 5 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）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）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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：无

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 5 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