

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议，于2016年1月30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2016年2月4日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事7名，实到董事7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。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于对外投资设立上海君维置业有限责任公司的议案》

公司计划在上海市投资设立上海君维置业有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为2000万元人民币。主要从事投资管理，投资咨询，房地产（不动产）开发与销售，商业营运与商务咨询，物业管理（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于对外投资设立上海君隅投资有限责任公司的议案》

公司计划在上海市投资设立上海君隅投资有限责任公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为2000万元人民币，主要从事投资管理，实业投资，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《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》

为满足全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向无锡光大申请的4500万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为1年。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预计情况》**

本议案详见 2016 年 2 月 5 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与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预计情况公告》，公告编号为临 2016-039。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于变更转让标的公司主体的议案》。**

公司于 2015 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第六十八次（临时）会议审议通过了《关于转让全资子公司 70%股权的议案》，公司全资子公司 H2 Venture 拟向 FRV SOLAR 转让其持有的 al ambaratouria ll taka shamsia 70%的股权。本次股权转让完成后，FRV SOLAR 持有 shamsia 公司 70%的股权，公司全资子公司 H2 Venture 不再持有 shamsia 公司的股权。详见公司于 2015 年 12 月 31 披露的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司 70%股权的公告》（公告编号：临 2016-002）。

鉴于公司实际业务安排的需要，原议案中转让的标的主体由 al ambaratouria ll taka shamsia(以下简称“shamsia 公司”)拟变更为 H2 Venture Swiss Holding AG（以下简称“H2 Venture”），H2 Venture 持有 shamsia 公司 70%的股权，除 shamsia 公司 H2 Venture 无其他下属子公司，因此原转让项目公司 70%股权的交易架构并未发生实质性变化。变更后出售标的主体 H2 Venture Swiss Holding AG 基本情况如下：

1、股东情况：公司全资子公司 Hareon Solar Co.,Ltd（海润香港）持有 H2 Venture 公司 100%的股权。

2、主营业务：约旦光伏电站的开发，建设，运营

3、公司性质：有限股份（Private Limited Company）

4、成立时间：2015 年 10 月

5、注册地址：ZUG, Chamerstrasse 175, 6300 Zug

6、标的公司注册资本：10 万瑞士法郎

7、标的公司债权债务情况：该公司 2015 年设立，尚无完整的会计年度数据，对外无债权债务。

除上述转让标的主体发生变更，交易对方、交易价格以及其他交易事项均未发生变化。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、审议通过《关于注销沈阳润申光电发电有限公司的议案》。

沈阳润申光电发电有限公司（以下简称“沈阳润申”）成立于 2014 年 5 月，由海润光伏科技股份有限公司全资投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。沈阳润申注册资本为 200 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 81,015.74 元人民币，净资产-9,261.84 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-742.02 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销沈阳润申。

董事会授权公司经营层组织开展对沈阳润申的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、审议通过《关于注销丹东市润申光伏发电有限公司的议案》。

丹东润申光伏发电有限公司（以下简称“丹东润申”）成立于 2014 年 6 月，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。丹东润申注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为 0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销丹东润申。

董事会授权公司经营层组织开展对丹东润申的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、审议通过《关于注销抚顺市启新光电发电有限公司的议案》。

抚顺市启新光电发电有限公司（以下简称“抚顺启新”）成立于 2014 年 6 月，由海润光伏科技股份有限公司全资投资设立，经营范围为合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。抚顺启新注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 97,348.23 元人民币，净资产 97,348.23 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-597.48 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销抚顺启新。

董事会授权公司经营层组织开展对抚顺启新的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 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

2016 年 2 月 4 日