

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议，于2016年2月15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19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《关于对外投资设立辽宁海润投资管理有限公司的议案》

公司计划在辽宁省营口市鲅鱼圈区投资设立辽宁海润投资管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为10000万元人民币。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。

二、审议通过《关于对外投资设立辽宁海润实业有限公司的议案》

公司计划在辽宁省营口市鲅鱼圈区投资设立辽宁海润实业有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为10000万元人民币，主要从事投资管理，投资咨询，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。

三、审议通过《关于对外投资设立精河县新润光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司计划在新疆博州精河县设立精河县新润光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为100万元人民币。主要从事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；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（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。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日