

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次（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”）第六届董事会第七次（临时）会议，于2016年2月24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26日在公司会议室以现场的方式召开，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《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事阮君女士已于近日向董事会提交了书面辞职报告。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王德明先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于聘任王德明先生为公司常务副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事长李延人先生提名、公司提名委员会审核，聘任王德明先生为公司常务副总裁，任期至第六届董事会届满（简历详见附件）。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司海润光伏（上海）有限公司日常生产经营的资金需求，公

司拟为其向奉贤招行申请的 5000 万元流动资金贷款、银票、信用证和保函等综合授信提供连带责任保证，担保期限为 2 年。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过《关于注销赤城光耀太阳能发电有限公司的议案》**

赤城光耀太阳能发电有限公司（以下简称“赤城光耀”）成立于 2014 年 10 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。赤城光耀注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 49,977.45 元人民币，净资产 49,977.45 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-22.55 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，决定注销赤城光耀。

董事会授权公司经营层组织开展对赤城光耀的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过《关于注销衡水润锦太阳能发电有限公司的议案》**

衡水润锦太阳能发电有限公司（以下简称“衡水润锦”）成立于 2014 年 4 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。衡水润锦注册资本为 500 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 1,653 元人民币，净资产-13,527 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-13,527 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，决定注销衡水润锦。

董事会授权公司经营层组织开展对衡水润锦的清算、注销手续。

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

2016年2月26日

附件

### 董事候选人、高级管理人员简历

#### 王德明先生

王德明，男，1972年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、高级会计师、国际注册内部审计师。曾担任中车集团南京浦镇车辆厂主管会计、城轨公司财务主管；南京新港高科技股份有限公司(SH.600064)财务部主管；南京龙源环保有限公司财务部经理、财务总监；国电光伏有限公司总会计师、副总经理；国电太阳能系统科技(上海)有限公司董事；国电兆晶光电科技江苏有限公司董事兼总经理；华君电力江苏有限公司董事兼总裁。