证券代码：600401　　证券简称：*ST海润　　公告编号：临2016-060

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第九次（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。

重要提示：

- **本公司因筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，股票自 2015 年 12 月 22 日起停牌。**
- **本公司于 2016 年 1 月 18 日召开第六届董事会三次（临时）会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，经公司申请，股票自 2016 年 1 月 19 日起复牌交易。**
- **鉴于与本次交易相关的审计、资产评估等工作已经完成，且本次非公开发行募投项目发生变更，本公司于 2016 年 3 月 21 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过关于本次非公开发行股票的相关议案，并拟一并提交公司股东大会审议。**
- **截至本决议公告日，鉴于本次非公开发行认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数额发生变化，公司决定再次召开董事会，对相关事项作出决议，一并提交公司股东大会审议。本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会和商务部门核准后方可实施。本次非公开发行能否获得公司股东大会的批准及能否取得相关政府部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。**

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议，于 2016 年 3 月 23 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 3 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事 5 名，实到董事 5 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《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》。

鉴于公司本次非公开股票认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先生之配偶鲍乐女士所持公司股票数量发生变动，故修订了《海润光伏科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详见 2016 年 3 月 26 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非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日