证券代码：600401　　证券简称：*ST海润　　公告编号：临2016-068

# 海润光伏科技股份有限公司

# 第六届董事会第十次（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”）第六届董事会第十次（临时）会议，于 2016 年 4 月 4 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 4 月 6 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《关于选举孟广宝先生为公司第六届董事会董事长的议案》**

因李延人先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》规定，经公司董事会提议，选举孟广宝先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期至第六届董事会届满（简历详见附件）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于对外投资设立中宁县新润光伏发电有限公司的议案》**

公司全资子公司计划在宁夏自治区中卫市中宁县设立中宁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 500 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。

**三、审议通过《关于注销天津慧泽光电发电有限公司的议案》**

天津慧泽光电发电有限公司（以下简称“天津慧泽”）成立于 2014 年 7 月，由公司全资子公司海润光伏（上海）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。天津慧泽注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 54,133.80 元人民币，净资产 38,722.3 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-4,965.16 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，决定注销天津慧泽。

董事会授权公司经营层组织开展对天津慧泽的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过《关于注销白山市润鑫光伏发电有限公司的议案》**

白山市润鑫光伏发电有限公司（以下简称“白山润鑫”）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。白山润鑫注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 13,755.69 元人民币，净资产-20,343.39 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-1,260 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，决定注销白山润鑫。

董事会授权公司经营层组织开展对白山润鑫的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过《关于注销广州运鑫光伏发电有限公司的议案》**

广州运鑫光伏发电有限公司（以下简称“广州运鑫”）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。广州运鑫注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 2,933 元人民币，净资产-7,472.30 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-1,608 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，决定注销广州运鑫。

董事会授权公司经营层组织开展对广州运鑫的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过《关于注销湛江鑫启光伏发电有限公司的议案》**

湛江鑫启光伏发电有限公司（以下简称“湛江鑫启”）成立于 2014 年 7 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。湛江鑫启注册资本为 100 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 66,051.70 元人民币，净资产 43,386.85 元人民币，2015 年 1-9 月净利润为-82.66 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，决定注销湛江鑫启。

董事会授权公司经营层组织开展对湛江鑫启的清算、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 4 月 6 日

附件

# 董事长简历

**孟广宝先生**

孟广宝，男，1972 年出生，持有哈尔滨工业大学法律学士学位，自 1998 年起担任辽宁华君律师事务所资深合伙人，获辽宁省司法厅 2003 年文明律师称号；2007 年起为华君控股集团有限公司主要股东及主席；2014 年 9 月加入香港主板上市公司华君控股有限公司（股票代码：00377），现任华君控股有限公司董事会执行董事兼主席、海润光伏科技股份有限公司董事长。