证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：2016-114

海润光伏科技股份有限公司

关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 7 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600401	海润光伏	2016/6/30

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨怀进（YANG HUAIJIN）

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 6 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 6.61%股份的股东杨怀进（YANG HUAIJIN），在 2016 年 6 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》
2、《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》

3、《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的议案》
4、《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 7 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 7 日
至 2016 年 7 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于为控股子公司武安市圣莹环保科技服务有限公司融资租赁提供担保的议案》	√
2	《关于控股子公司与深圳市华君融资租赁有限	√

	公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》	
3	《关于公司及全资子公司与中国长城资产管理公司合肥办事处签署债务重组协议的议案》	√
4	《关于修改公司<章程>的议案》	√
5	《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司<章程修正案>等事项的工商变更及备案事宜的议案》	√
6	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
7	《关于公司对外提供反担保的议案》	√
8	《关于为全资子公司海润光伏有限公司提供担保的议案》	√
9	《关于为全资子公司和田新润光伏发电有限公司融资租赁提供担保的议案》	√
10	《关于转让红河蒙自海鑫光伏投资有限公司暨所持有募投项目转让的议案》	√
11	《关于同意公司董事长经营与公司同类业务的议案》	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（3）人
12.01	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
12.02	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√
12.03	《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2016 年 5 月 25 日、2016 年 6 月 1 日和 2016 年 6 月 18 日及 2016 年 6 月 25 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、11

应回避表决的关联股东名称：鲍乐

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 25 日

- 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容