证券代码：600401　　证券简称：海润光伏　　公告编号：临2016-149

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议，于 2016 年 8 月 8 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 8 月 19 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 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。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

本议案详见 2016 年 8 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（http://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 2016 年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案详见 2016 年 8 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（http://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 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为临 2016-151。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）增加注册资本的议案》

为满足公司业务发展的需求，公司全资子公司海润光伏国际有限公司（以下简称“海润国际”）拟以现金出资 700 万美元，对公司全资子公司海润电力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）（以下简称“海润电力

新加坡”）增资 700 万美元。

本次增资完成后，海润电力新加坡的注册资本由 1000 美元增加至 700.10 万美元。其中海润国际持有海润电力新加坡 100%的股权。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

公司全资子公司合肥海润电力科技有限公司计划在无锡市投资设立无锡海润光伏系统研究院有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 1000 万元人民币。主要从事光伏电站项目的设计、开发、建设及改造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；从事光伏组件、高低压柜、变压器、逆变器、汇流箱、电力电缆、光伏支架、通讯设备的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；输配电架设、安装、调试、维修及光伏电站运行维护和技术咨询服务；电力物资购销、加工；电力工程施工总承包、送变电工程专业承包、输变电工程运行维护、电力业余培训等（具体经营范围以相关部门核准为准）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于为全资子公司保理融资提供担保的议案》

为减少公司及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维能源”）、江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“海润电力”）应收账款资金占用成本，提高资金周转效率，保证公司流动资金周转需要，公司及公司全资子公司奥特斯维能源、海润电力拟通过海润光伏科技股份有限公司、奥特斯维能源（太仓）有限公司、江阴海润太阳能电力有限公司对科左中旗国电中兴光伏科技有限公司电站项目、遵化市润峰新能源有限公司电站项目的应收账款质押，向科誉高瞻融资租赁（中国）有限公司申请保理融资贷款人民币3亿元整。

公司拟为全资子公司奥特斯维能源的保理融资业务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币7800万元整，担保期限为48个月。

公司拟为全资子公司海润电力的保理融资业务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币5800万元整，担保期限为48个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司总裁孟广宝先生基本薪酬的议案》

公司拟给予总裁孟广宝先生人民币240万元/年的基本薪酬（税前）。

发放形式为：按月发放。

独立董事对此发表独立意见。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事长孟广宝先生回避表决。）

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日