

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2016-164

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次（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”）第六届董事会第二十四次（临时）会议，于2016年9月19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9月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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《关于对外担保的议案》

公司关联方上海保华万隆置业有限公司因建设项目需要，芜湖长轩投资基金（有限合伙）拟通过德阳银行股份有限公司成都分行向上海保华万隆置业有限公司发放委托贷款，贷款本金16亿元人民币，公司拟为关联方保华万隆的委托贷款融资提供连带责任保证，担保金额不超过16亿元人民币，担保期限为4年。

本议案详见2016年9月22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关于对外担保的公告》（公告编号：临2016-165）。

独立董事对此发表独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事孟广宝先生、吴继伟先生、王德明先生、李安红先生回避表决。）

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2016年9月21日