

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2016-166

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次（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”）第六届董事会第二十五次（临时）会议，于2016年9月25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27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，通过了以下议案：

一、审议通过《关于召开公司2016年第八次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年10月13日召开公司2016年第八次临时股东大会。具体股东大会通知详见2016年9月28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关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-167）。

表决结果：赞成票9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9月27日