

海润光伏科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次（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”）第六届董事会第三十二次（临时）会议，于2016年12月6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12月8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，以举手表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司拟以部分自有机器设备与上海电气租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司拟将部分自有机器设备与上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）进行融资租赁业务，融资金额为不超过2.5亿元人民币，期限为3年，具体内容以公司与上海电气租赁签订的《融资租赁合同》为准。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任叶建宏先生为公司副总裁的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总裁提名、公司提名委员会审核，聘任叶建宏先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满（简历详见附件一）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司副总裁叶建宏先生基本薪酬的议案》

公司拟给予副总裁叶建宏先生人民币70万元/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 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》

公司全资子公司计划在山东省烟台市蓬莱市投资设立蓬莱德诺电力科技有限公司（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。主要从事电力科技研发、咨询；节能产品技术推广及销售；光伏发电及销售；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；光伏电站及外线运营管理咨询和服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

本议案详见 2016 年 12 月 9 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投资设立子公司的公告》（公告编号：临 2016-198）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于拟参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司拟参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）（最终以工商登记为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的资金募集规模（以下简称“基金规模”）不超过 50 亿元人民币，具体以实际募集金额为准。其中北京中体鼎新联合投资管理有限公司（以下简称“中体鼎新”）拟作为普通合伙人的认缴出资额为人民币 5000 万元，认缴出资比例为 1%；营口华君金控投资有限公司（以下简称“华君金控”）拟作为 A 类有限合伙人认缴出资额为 2.97 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准；海润光伏拟作为 B 类有限合伙人认缴出资额为 9.405 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准；辽宁富邦物流有限公司（以下简称“富邦物流”）拟作为 C 类有限合伙人认缴出资额为 37.125 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准。

华君金控系公司董事长孟广宝先生所实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资行为构成关联交易。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详见 2016 年 12 月 9 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拟参与投资设立华盛玖号(深圳)投资中心(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:临 2016-199)。

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。)

六、审议通过《关于召开公司 2016 年第十一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 12 月 30 日召开公司 2016 年第十一次临时股东大会。具体股东大会通知详见 2016 年 12 月 9 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 年第十一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-200)。

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 12 月 8 日

附件

高级管理人员简历

叶建宏，男，1969年出生，2003年获得上海财经大学金融系学士学位。曾任上海同业煤化集团有限公司投融资总监；中金国泰集团有限公司资本部总经理兼风控总监；中信银行上海分行公司三部总经理和支行行长、中信银行上海分行国际业务部科长。2013年加入海润光伏任资金部资深总监。