

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次（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”）第六届董事会第三十七次（临时）会议，于2017年1月7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2017年1月9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《关于全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司49%股权的议案》

公司全资子公司海润新能源科技有限公司（以下简称“海润新能源”）拟与营口晶晶光电科技有限公司（以下简称“晶晶光电”）签署股权转让协议，拟以13,232.05947万元的转让价格收购国电兆晶光电科技江苏有限公司（以下简称“兆晶光电”或者“目标公司”）49%的股权。

兆晶光电成立于2010年4月22日，目前由国电光伏有限公司（以下简称“国电光伏”）和晶晶光电共同出资，注册资本金人民币30000万元，其中国电光伏出资15300万元占51%股权，晶晶光电出资14700万元占49%股权。

本议案详见2017年1月10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全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司49%股权的公告》（公告编号：临2017-009）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、审议通过《关于全资子公司与营口晶晶光电科技有限公司签署预收购协议的议案》

为优化产业链布局，增加公司资产规模，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）全资子公司海润新能源科技有限公司（以下简称“海润新能源”）与营口晶晶光电科技有限公司（以下简称“晶晶光电”）拟就国电兆晶光电科技江苏有限公司（以下简称“标的公司”或者“兆晶光电”）51%股权收购事宜签署了《预收购协议》，协议约定在所约定的交易先决条件满足后，公司拟以不超过人民币13,772.14353万元的价格收购晶晶光电所持有的兆晶光电51%股权。

本议案详见2017年1月10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全资子公司与营口晶晶光电科技有限公司签署预收购协议的公告》（公告编号：临2017-010）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、审议通过《关于对外提供担保的议案》

鉴于海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或者“公司”）全资子公司海润新能源科技有限公司（以下简称“海润新能源”）已与营口晶晶光电科技有限公司（以下简称“晶晶光电”）签署股权转让协议，拟收购国电兆晶光电科技江苏有限公司（以下简称“兆晶光电”）49%的股权。

又鉴于晶晶光电与国电光伏签订了关于兆晶光电51%股权的《产权交易合同》（以下简称“合同”），晶晶光电同意收购国电光伏所持有的兆晶光电51%的股权；同时海润新能源与晶晶光电就兆晶光电51%股权收购事宜签署了《预收购协议》（以下简称“协议”），晶晶光电同意在协议所约定的交易先决条件满足后向海润光伏转让兆晶光电51%的股权，海润光伏同意在协议所约定的交易先决条件满足后收购兆晶光电51%股权。

上述协议生效后，海润光伏拟为晶晶光电与国电光伏之间的产权交易价款的

转让总价款金额为人民币 13,772.14353万元提供担保；同时海润光伏拟与营口晶晶为兆晶光电应付国电光伏的欠款本金人民币375,696,377.42元及其逾期利息提供担保。担保期限为66个月。

独立董事对此发表独立意见。

本议案详见2017年1月10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提供担保的公告》（公告编号：临2017-011）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于对全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》**

为满足全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的4500万元流动资金贷款、银票和贸易融资等提供连带责任保证，担保期限为1年。

独立董事对此发表独立意见。

本议案详见2017年1月10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为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-012）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年1月9日