

证券代码：600401

证券简称：海润光伏

公告编号：临2017-040

## 海润光伏科技股份有限公司

### 第六届董事会第四十一次（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”）第六届董事会第四十一次（临时）会议，于2017年3月29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4月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事8名，实到董事8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。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的议案》

为满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司拟与燎原融资租赁（深圳）有限公司进行应收账款保理融资业务，融资金额为5000万元人民币，公司拟为全资子公司的保理融资业务提供连带责任保证，担保期限为30个月。

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。

本议案详见2017年4月6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《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司保理融资业务提供担保的公告》（公告编号：临2017-041）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于注销巴林右旗赤伟新能源科技有限公司的议案》

巴林右旗赤伟新能源科技有限公司（以下简称“巴林赤伟”）成立于2015年01月30日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光

光伏发电项目的开发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。巴林赤伟注册资本为 100 万人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 0 元人民币，净资产 0 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为 0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销巴林赤伟。

董事会授权公司经营层组织开展对巴林赤伟的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于注销北海合浦新润光电科技有限公司的议案》**

北海合浦新润光电科技有限公司（以下简称“北海新润”）成立于 2015 年 01 月 21 日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。北海新润注册资本为 100 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 49,151.93 元人民币，净资产 49,151.93 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为-269.44 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销北海新润。

董事会授权公司经营层组织开展对北海新润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于注销精河县新润光伏发电有限公司的议案》**

精河县新润光伏发电有限公司（以下简称“精河新润”）成立于 2016 年 02 月 04 日，由公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。精河新润注册资本为 100 万元人民币，截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 420 万元人民币，净资产 0 元人民币，2016 年 1-9 月净利润为 0 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销精河新润。

董事会授权公司经营层组织开展对精河新润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 五、审议通过《关于注销牟定县嘉阳新能源有限公司的议案》

牟定县嘉阳新能源有限公司（以下简称“牟定嘉阳”）成立于2015年08月04日，由海润光伏科技股份有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术咨询、服务。牟定嘉阳注册资本为100万元人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为0元人民币，净资产0元人民币，2016年1-9月净利润为0元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销牟定嘉阳。

董事会授权公司经营层组织开展对牟定嘉阳的清算、注销手续。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

## 六、审议通过《关于注销会东县海润光伏发电有限公司的议案》

会东县海润光伏发电有限公司（以下简称“会东海润”）成立于2015年05月28日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务。会东海润注册资本为100万元人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为92,430.80元人民币，净资产56,606.40元人民币，2016年1-9月净利润为-644.79元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销会东海润。

董事会授权公司经营层组织开展对会东海润的清算、注销手续。

表决结果：赞成票8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

2017年4月5日