
股票代码：600401

股票简称：海润光伏

海润光伏科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会议资料

二〇一七年七月十日

目录

一、海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议须知

二、海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会表决办法

三、海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议议程

四、审议

非累积投票议案：

1、《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案》

2、《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》

3、《关于增补公司监事的议案》

累计投票议案：

4.00关于选举董事的议案

4.01《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

4.02《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

海润光伏科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件；

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司2017年第四次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本年度股东大会表决办法：

一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。

三、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日

海润光伏科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议议程

大会主持人：

大会时间：2017年7月10日14:30

大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼

一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始

二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名

三、审议：

非累积投票议案：

1、《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案》

2、《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》

3、《关于增补公司监事的议案》

累计投票议案：

4.00关于选举董事的议案

4.01《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

4.02《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

四、股东发言

五、对上述议案进行表决

六、监票人进行点票

七、宣读现场表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表法律意见

十、主持人宣布现场会议结束

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日

议案一、《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司向关联方申请授信额度提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

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（以下简称为“海润电力”）向关联方营口沿海银行股份有限公司开发区支行申请保函授信，授信额度为 5000 万元人民币，公司拟为全资子公司的保函授信业务提供连带责任保证，担保期限为 1 年。

鉴于公司董事长孟广宝先生所实际控制的华君控股集团有限公司持有营口沿海银行股份有限公司（以下简称“沿海银行”）19%股份，系沿海银行第二大股东，沿海银行与本公司实质上构成关联方，此次授信涉及关联交易。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日

议案二、《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司日常生产经营的资金需求，海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）、公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）及公司全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）拟用其合法拥有的位于江阴市徐霞客镇璜塘环镇北路178号的部分土地使用权和房屋所有权、位于江阴市新桥镇博园路1号的部分土地使用权和房屋所有权、位于苏州市太仓港港口开发区平江路88号的部分土地使用权、房屋所有权、厂房设备为海润光伏向北方国际信托股份有限公司申请的人民币 50,000 万元流动资金贷款提供抵押，同时该贷款由公司全资子公司江阴鑫辉和公

司全资子公司奥特斯维提供连带责任保证，担保期限为2年。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日

议案三、《关于增补公司监事的议案》

各位股东及股东代理人：

由于工作原因，耿国敏先生已于近日向公司监事会提出辞去公司监事会主席、监事的职务。为了保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会提名包丽敏女士为公司监事会监事候选人（简历详见附件）。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日

议案四（一）、《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张杰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张杰先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日

议案四（二）、《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名张斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张斌先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日

附件

监事候选人简历

1、包丽敏女士

包丽敏，女，1977年出生，中共党员，西南政法大学经济法学士、辽宁大学法学硕士毕业。曾就职于沈阳科能达空气净化技术有限公司、辽宁司达尔律师事务所；曾任辽宁华君律师事务所律师、主任；华君控股集团有限公司法务部部长；现任华君控股集团有限公司首席风控官。

董事候选人简历

1、张杰先生

张杰，男，1974年出生，美国国籍。中南大学材料科学学士，清华大学材料工程硕士，美国 Arizona State University 博士。曾任职于在美国硅谷著名半导体公司 Cypress 和 nVidia 等公司，从事半导体芯片研发、生产，纳米技术平台的国际合作开发，跨国事业部的建立、运营，以及国际新市场开发等方面的工程和管理工作，历任半导体技术集成工程师，经理，高级经理，事业部总监等职务；在海润光伏科技股份有限公司先后分管集团战略客户、海外销售、海外电站开发、海外投融资与并购、海外生产基地等部门；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

2、张斌先生

张斌，男，1977年出生，硕士学历。曾任中芯国际半导体上海公司研发主管工程师；上海晶澳太阳能光伏科技有限公司研发中心经理；海润光伏科技股份有限公司研发副总监、总监；现任海润光伏科技股份有限公司太仓基地副总经理兼研发部负责人。