

证券代码：600401

证券简称：*ST 海润

公告编号：临 2017-106

海润光伏科技股份有限公司

关于收到独立董事提请召开临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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“海润光伏”或者“公司”）于近日收到公司独立董事徐小平先生向公司提交的《关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。

徐小平先生作为公司独立董事，提请公司董事会召开临时股东大会审议如下议案：

1、《关于解除孟广宝先生公司董事职务的议案》

以上议案的详细内容详见公司独立董事徐小平先生发出的《关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。

公司董事会将根据法律、行政法规和公司章程的相关规定于近期召开董事会，审议有关请求。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年7月10日